# Inhaltsverzeichnis

**NKF-Produktplan nach Dezernaten** 5

**Dezernat I**

**Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten** 19
- Verwaltungsführung 21
- Städtepartnerschaften 27
- Statistik 31

**Haupt- und Personalamt** 35
- Politische Gremien 37
- Beschäftigtenvertretung 41
- Zentrale Dienste 45
- Personalmanagement 59
- Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten 65

**Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing** 67
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 69
- Gesamtstädtische Veranstaltungen 77
- Wochenmärkte 85

**Rechnungsprüfungsamt** 89
- Rechnungsprüfung 91

**Gleichstellungsbeauftragte** 95
- Gleichstellung von Frau und Mann 97

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen** 105
- Finanzmanagement und Rechnungswesen 107
- Gebäudemanagement 115
- Straßenreinigung/ Winterdienst 121
- Wirtschaft und Tourismus 125
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 133
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 139

**Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen** 143
- Grundstücksmanagement 145
- Wohnraumsicherung und –versorgung 151

**ASP** 155
- Zentraler Bau- und Betriebshof 157

## Dezernat III


**Einwohner- und Standesamt** 163
- Einwohner- und Personenstandswesen 165
- Wahlen 177

**Rechtsamt** 181
- Recht 183

**Amt für öffentliche Ordnung** 189
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung 191
- Gewerbewesen 197
- Verkehrsangelegenheiten 201
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern 207

**Kulturamt** 211
- Kommunale Veranstaltungen 213
- Kulturförderung 223
- Museen und Galerien 229
- Konzert und Theater 235

**Städt. Musikschule** 239
- Musikschule 241

**Stadt- und Kreisarchiv** 247
- Archiv 249

**Kulturwerkstatt** 257
- Kulturwerkstatt 259


## Dezernat IV


**Schulverwaltungs- und Sportamt** 269
- Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 271
- Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 297
- Sportförderung 305

**Stadtbibliothek** 311
- Stadtbibliothek 313

**Volkshochschule** 321
- Volkshochschule 323

**Sozialamt** 329
- Integrative Maßnahmen 331
- Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 341
- Übergangsheime 351
- Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 357

**Jugendamt** 361
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 363
- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 379
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 389
- Sonstige Betreuungsangebote 403

**Dezernat V**

**Feuerwehr** 409
- Gefahrenabwehr und -vorbeugung 411
- Rettungsdienst 423

**Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung** 435
- Vergabewesen 437

**Stadtplanungsamt** 441
- Räumliche Planung und Entwicklung 443
- Baubehördliche Beratung und Information 451
- Denkmalschutz und -pflege 453
- Verkehrliche Planung 459
- ÖPNV 463

**Amt für Vermessung und Geoinformation** 467
- Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 469
- Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung 475

**Bauordnungsamt** 481
- Maßnahmen der Bauaufsicht 483

**Straßen- und Brückenbauamt** 489
- Öffentliche Verkehrsflächen 491
- Verkehrsanlagen 529

**Amt für Umweltschutz und Grünflächen** 537
- Öffentliches Grün 539
- Natur und Landschaft 549
- Wald, Forst- und Landwirtschaft 553
- Wasser und Wasserbau 559
- Friedhöfe 567
- Grünflächen städtischer Ämter 573
- Umweltschutz 579

# NKF-Produktplan

## nach Dezernaten

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0102 Verwaltungsführung | |
| | | | 010201 Steuerung und -unterstützung |
| | | | 010202 Repräsentation |
| | | 0114 Städtepartnerschaften | |
| | | | 011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 0206 Statistik | |
| | | | 020601 Statistik |
| **I Haupt- und Personalamt** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0101 Politische Gremien | |
| | | | 010101 Politische Gremien |
| | | 0104 Beschäftigtenvertretung | |
| | | | 010401 Beschäftigtenvertretung |
| | | 0106 Zentrale Dienste | |
| | | | 010601 Druckerei |
| | | | 010602 Post- und Botendienst |
| | | | 010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale |
| | | | 010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen |
| | | | 010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden |
| | | | 010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar |
| | | | 010607 Zentrale Textverarbeitung |
| | | | 010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| | | 0108 Personalmanagement | |
| | | | 010805 Beihilfen/ Versorgungs-empfänger |
| | | | 010810 Personalservice |
| | | | 010811 Personalentwicklung |
| | | 0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten | |
| | | | 011003 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen/ Organisations-angelegenheiten |
| **I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | | | 010701 Presse-/ Medienarbeit |
| | | | 010702 City-Management |
| | | | 010703 Stadtmarketing |

- 15 Wirtschaft und Tourismus
  - 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen
    - 150101 Jahrmärkte
    - 150102 Sonstige Großveranstaltungen
  - 1502 Wochenmärkte
    - 150201 Durchführung von Wochenmärkten

**I Rechnungsprüfungsamt**

- 01 Innere Verwaltung
  - 0105 Rechnungsprüfung
    - 010501 Durchführung von Prüfungen
    - 010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

**I Gleichstellungsbeauftragte**

- 01 Innere Verwaltung
  - 0103 Gleichstellung von Frau und Mann
    - 010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung
    - 010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn
    - 010303 Beratung in Diskriminierungs-fragen

**II Amt für Finanzen**

- 01 Innere Verwaltung
  - 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
    - 010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft
    - 010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung
    - 010903 Steuern und Abgaben
    - 010904 Zahlungsverkehr
    - 010906 Vollstreckung
  - 0113 Gebäudemanagement
    - 011301 Gebäudemanagement
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - 1204 Straßenreinigung/ Winterdienst
    - 120401 Straßenreinigung/ Winterdienst
- 15 Wirtschaft und Tourismus
  - 1503 Wirtschaft und Tourismus
    - 150301 Wirtschaftliche Betätigungen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
    - 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
  - 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
    - 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

- 01 Innere Verwaltung
  - 0112 Grundstückmanagement
    - 011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf
    - 011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke
- 10 Bauen und Wohnen
  - 1006 Wohnraumsicherung und -versorgung
    - 100601 Wohnraumsicherung und -versorgung

**II ASP**

- 01 Innere Verwaltung
  - 0116 Zentraler Bau- und Betriebshof
    - 011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

**III Einwohner- und Standesamt**

- 02 Sicherheit und Ordnung
  - 0204 Einwohner- und Personenstandswesen
    - 020401 Bürgerservice
    - 020402 Meldeangelegenheiten
    - 020403 Ausweisdokumente
    - 020404 Fundangelegenheiten
    - 020405 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten
    - 020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen
    - 020407 Ehesachen
    - 020408 Geburten- und Sterbebuch
  - 0207 Wahlen
    - 020701 Wahlen und Abstimmungen

**III Rechtsamt**

- 01 Innere Verwaltung
  - 0111 Recht
    - 011101 Rechtsangelegenheiten
    - 011102 Versicherungs-angelegenheiten

- **III Amt für öffentliche Ordnung**
  - 02 Sicherheit und Ordnung
    - 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
      - 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
      - 020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
      - 020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen
    - 0202 Gewerbewesen
      - 020201 Überwachung von Betrieben
    - 0203 Verkehrsangelegenheiten
      - 020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
      - 020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
    - 0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
      - 020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

- **III Kulturamt**
  - 04 Kultur
    - 0401 Kommunale Veranstaltungen
      - 040101 Kulturelle Veranstaltungen
    - 0402 Kulturförderung
      - 040201 Kulturförderung
    - 0407 Museen und Galerien
      - 040701 Museen und Galerien
    - 0409 Konzert und Theater
      - 040901 Konzert und Theater

- **III Städt. Musikschule**
  - 04 Kultur
    - 0405 Musikschule
      - 040501 Unterricht
      - 040502 Veranstaltungen und Projekte

- **III Stadt- und Kreisarchiv**
  - 04 Kultur
    - 0408 Archiv
      - 040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
      - 040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
      - 040803 Vermittlung, Information, Forschung
      - 040804 Verwaltungsbibliothek

- **III Kulturwerkstatt**
  - 04 Kultur
    - 0403 Kulturwerkstatt
      - 040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
      - 040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
      - 040303 Betrieb der Cafeteria

- **IV Schulverwaltungs- und Sportamt**
  - 03 Schulträgeraufgaben
    - 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen
      - 030101 Grundschulen
      - 030102 Hauptschulen
      - 030103 Realschulen
      - 030104 Gymnasien
      - 030105 Gesamtschulen
      - 030106 Förderschulen
      - 030107 Weiterbildungskolleg
  - 08 Sport
    - 0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen
      - 080103 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)
    - 0802 Sportförderung
      - 080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport
      - 080205 Sport- und Sportstätten-entwicklungsplanung, Projekte

- **IV Stadtbibliothek**
  - 04 Kultur
    - 0406 Stadtbibliothek
      - 040601 Medien und Information
      - 040602 Öffentlichkeitsarbeit

- **IV Volkshochschule**
  - 04 Kultur
    - 0404 Volkshochschule
      - 040401 Weiterbildungs-veranstaltungen
      - 040402 Besondere Dienst-leistungen der Volkshochschule
      - 040403 Drittmittelgeförderte Weiter-bildungsmaßnahmen für Zugewanderte

| | | |
|---|---|---|
| **IV Sozialamt** | | |
| | 05 Soziale Leistungen | |
| | | 0501 Integrative Maßnahmen |
| | | 050101 Seniorenarbeit |
| | | 050102 Migrations- und Inklusionsarbeit |
| | | 050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung |
| | | 050104 Renten- und Unfallversicherung |
| | | 0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| | | 050201 Hilfen nach dem SGB XII |
| | | 050202 Leistungen der Unterhalts-sicherung |
| | | 050203 Unterhaltsvorschuss |
| | | 050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse |
| | | 050205 Hilfen nach dem AsylbLG |
| | | 050206 Hilfen nach dem SGB II |
| | | 0503 Übergangsheime |
| | | 050301 Übergangsheime für Aus-siedler und ausländische Flüchtlinge |
| | 10 Bauen und Wohnen | |
| | | 1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum |
| | | 100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum |

| | | |
|---|---|---|
| **IV Jugendamt** | | |
| | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| | | 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| | | 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren |
| | | 060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren |
| | | 060103 Tagespflege |
| | | 060104 Familienzentrum |
| | | 0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit |
| | | 060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit |

- 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
  - 060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie
  - 060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption
  - 060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
  - 060305 Jugendsozialarbeit
  - 060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
  - 060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
- 0604 Sonstige Betreuungsangebote
  - 060401 Betreuung von Erwachsenen

**V Feuerwehr**

- 02 Sicherheit und Ordnung
  - 0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
    - 020801 Brandbekämpfung/ Großschadenabwehr/ Bevölkerungsschutz
    - 020802 Technische Hilfeleistung
    - 020803 Aus- und Fortbildung/ Einsatzorganisation Brandschutz
    - 020804 Gefahrenvorbeugung
  - 0210 Rettungsdienst
    - 021001 Notfallrettung und medizinische Transporte
    - 021002 Krankentransporte
    - 021003 Rettungssicherheitswachdienste
    - 021004 Aus- und Fortbildung

**V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung**

- 01 Innere Verwaltung
  - 0115 Vergabewesen
    - 011501 Vergabewesen

**V Stadtplanungsamt**

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen
  - 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
    - 090110 Räumliche Planung und Entwicklung
- 10 Bauen und Wohnen
  - 1002 Baubehördliche Beratung und Information
    - 100201 Bauberatung
  - 1003 Denkmalschutz und -pflege
    - 100301 Denkmalschutz und -pflege

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - 1203 Verkehrliche Planung
    - 120301 Verkehrliche Planung
  - 1205 ÖPNV
    - 120501 ÖPNV

**V Amt für Vermessung und Geoinformation**

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen
  - 0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen
    - 090201 Vermessungen
    - 090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte
    - 090204 Reproduktionen
  - 0903 Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung
    - 090301 Bodenordnungsverfahren
    - 090302 Wertermittlung

**V Bauordnungsamt**

- 10 Bauen und Wohnen
  - 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
    - 100101 Genehmigungsverfahren
    - 100102 Bauüberwachung und Überprüfung
    - 100103 Freistellungsverfahren
    - 100104 Teilungsverfahren/ WEG

**V Straßen- und Brückenbauamt**

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
    - 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen
    - 120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
    - 120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen
  - 1202 Verkehrsanlagen
    - 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
    - 120202 Öffentliche Beleuchtung

| | | |
|---|---|---|
| **V Amt für Umweltschutz und Grünflächen** | | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | | |
| | 1301 Öffentliches Grün | |
| | | 130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen |
| | | 130102 Biotopflächen, Ausgleichsflächen |
| | 1302 Natur und Landschaft | |
| | | 130201 Artenschutz |
| | | 130202 Fachplanungen |
| | 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft | |
| | | 130301 Wald- und Forstwirtschaft |
| | 1304 Wasser und Wasserbau | |
| | | 130401 Gewässer |
| | 1305 Friedhöfe | |
| | | 130501 Bestattungswesen |
| | 1306 Grünflächen städtischer Ämter | |
| | | 130601 Grünflächen städtischer Ämter |
| 14 Umweltschutz | | |
| | 1401 Umweltschutz | |
| | | 140101 Umweltschutz |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

## Dezernat I

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0102 Verwaltungsführung | |
| | | | 010201 Steuerung und -unterstützung |
| | | | 010202 Repräsentation |
| | | 0114 Städtepartnerschaften | |
| | | | 011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 0206 Statistik | |
| | | | 020601 Statistik |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Verwaltungsführung** | **0102** |
| **Produkt** | **Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben** | **010201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Kamp
Herr Thiele

## Kurzbeschreibung

- Strategische Planung, strategisches Controlling, strategisches Berichtswesen
- Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten nach dem DSG und nach dem IFG NRW
- Durchführung von ämterübergreifenden Sonderaufgaben im technischen Dezernat, Vorbereitung von Entscheidungen des Dezernenten
- Konrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen
- Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung
- Bürgerbeteiligungen
- Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen

## Zielgruppen

- Bürgermeister und Beigeordnete
- Rat und Ausschüsse
- jeweils betroffene Dienststellen
- Dezernat V
- Bürgerinnen und Bürger

## Auftragsgrundlage(n)

- Verfügung zum Controlling vom 17.12.2003
- Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)
- § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn
- Beauftragung durch die techn. Dezernentin im Einzelfall

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Beschwerden / Anfragen | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Bürgersprechstunden | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage) | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Verwaltungsführung** | **0102** |
| **Produkt** | **Repräsentation** | **010202** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Kamp

## Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen
- Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen

## Zielgruppen

- Bürgermeister und Stellvertreter
- Mitglieder des Rates
- Bürgerinnen und Bürger
- Gäste der Stadt Paderborn

## Auftragsgrundlage(n)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Empfänge | 109 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge | 242 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Verwaltungsführung** **0102**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **35.010,85** | **30.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 1.059,18 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 24.187,81 | 15.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 501,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 2.026,50 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.055,48 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.180,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **29.781,70** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 29.781,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **64.792,55** | **61.300** | **62.800** | **62.800** | **62.800** | **62.800** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.556.838,60** | **1.527.600** | **1.610.392** | **1.642.600** | **1.675.452** | **1.708.961** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 793.365,74 | 786.031 | 839.677 | 856.471 | 873.600 | 891.072 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 375.643,09 | 410.341 | 365.747 | 373.062 | 380.523 | 388.134 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 29.671,59 | 30.845 | 27.515 | 28.065 | 28.627 | 29.199 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 73.876,46 | 79.002 | 67.891 | 69.249 | 70.634 | 72.046 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 272.118,72 | 221.381 | 309.562 | 315.753 | 322.068 | 328.510 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 12.377,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -214,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **30.137,58** | **34.100** | **22.100** | **22.321** | **22.544** | **22.770** |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 406,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 14.448,68 | 1.100 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| | | 524130 Strom | 59,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524180 Reinigung | 29,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 146,81 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 38,48 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.007,51 | 32.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **6,47** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 6,47 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **45.267,10** | **35.100** | **45.100** | **45.551** | **46.007** | **46.467** |
| | | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 68,73 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 45.198,37 | 35.000 | 45.000 | 45.450 | 45.904 | 46.364 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **190.644,38** | **188.780** | **207.850** | **209.844** | **211.857** | **213.891** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 4.614,08 | 7.300 | 7.300 | 7.373 | 7.447 | 7.521 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Verwaltungsführung** **0102**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.730,74 | 5.600 | 5.400 | 5.454 | 5.509 | 5.564 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.178,77 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 31.140,49 | 25.500 | 25.500 | 25.755 | 26.013 | 26.273 |
| | | 543110 Büromaterial | 1.550,89 | 1.880 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 3.708,70 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 4.631,85 | 5.600 | 5.900 | 5.959 | 6.019 | 6.079 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 62.183,48 | 49.000 | 75.250 | 76.002 | 76.763 | 77.530 |
| | | 543180 Beiträge | 74.816,07 | 74.700 | 72.700 | 73.427 | 74.161 | 74.903 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.707,50 | 8.300 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 549100 Verfügungsmittel | 1.381,81 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.822.894,13** | **1.786.380** | **1.886.242** | **1.921.115** | **1.956.659** | **1.992.888** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.758.101,58** | **-1.725.080** | **-1.823.442** | **-1.858.315** | **-1.893.859** | **-1.930.088** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.758.101,58** | **-1.725.080** | **-1.823.442** | **-1.858.315** | **-1.893.859** | **-1.930.088** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.758.101,58** | **-1.725.080** | **-1.823.442** | **-1.858.315** | **-1.893.859** | **-1.930.088** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **10.857,61** | **16.450** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 807,35 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.958,96 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 7.091,30 | 9.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.768.959,19** | **-1.741.530** | **-1.823.442** | **-1.858.315** | **-1.893.859** | **-1.930.088** |

| | |
|---|---|
| **Produktbereich Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe Verwaltungsführung** | **0102** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,8** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,8** | **0,8** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Städtepartnerschaften** | **0114** |
| **Produkt** | **Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte** | **011401** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Kamp

## Kurzbeschreibung

- Partnerschaftsangelegenheiten
- Geschäftsführung des Partnerschaftskomitees und des Vorstandes
- Förderung bestehender Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden, Institutionen zu den Partnerstädten der Stadt Paderborn
- Initiierung und Koordinierung neuer Projekte und Austauschprogramme
- Aufbau von Kontakten zwischen den Partnerstädten und den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen der Stadt
- Vorbereitung von Delegationsbesuchen in Paderborn und den Partnerstädten, Auslandsbesuche im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit den deutsch-ausländischen Gesellschaften

## Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger Paderborns und der Partnerstädte
- Vertreter der Partnerstädte
- Vertreter der deutsch-ausländischen Gesellschaften

## Auftragsgrundlage(n)

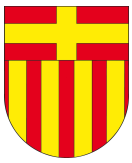
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Städtepartnerschaften** **0114**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **160,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **173,56** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 173,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **333,56** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **50.829,13** | **48.026** | **50.368** | **51.375** | **52.403** | **53.451** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 32.969,98 | 34.364 | 35.354 | 36.061 | 36.782 | 37.518 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 6.295,69 | 6.248 | 6.420 | 6.548 | 6.679 | 6.813 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 501,95 | 472 | 484 | 494 | 504 | 514 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 1.184,79 | 1.156 | 1.180 | 1.204 | 1.228 | 1.252 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 9.295,66 | 5.786 | 6.930 | 7.069 | 7.210 | 7.354 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 123,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 457,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **7.585,16** | **5.650** | **5.650** | **5.706** | **5.764** | **5.821** |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 0,00 | 250 | 250 | 252 | 255 | 258 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.643,28 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.941,88 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **23.331,42** | **25.000** | **25.000** | **25.250** | **25.502** | **25.758** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.331,42 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.502 | 25.758 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **18.421,42** | **19.500** | **27.500** | **27.770** | **28.043** | **28.318** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3.621,69 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.750,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 141,61 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 9.908,12 | 7.500 | 15.500 | 15.655 | 15.812 | 15.970 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 549100 Verfügungsmittel | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **100.167,13** | **98.376** | **108.718** | **110.302** | **111.912** | **113.548** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-99.833,57** | **-97.076** | **-107.418** | **-109.002** | **-110.612** | **-112.248** |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Städtepartnerschaften 0114**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-99.833,57** | **-97.076** | **-107.418** | **-109.002** | **-110.612** | **-112.248** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-99.833,57** | **-97.076** | **-107.418** | **-109.002** | **-110.612** | **-112.248** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **851,56** | **1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 131,44 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 720,12 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-100.685,13** | **-98.776** | **-107.418** | **-109.002** | **-110.612** | **-112.248** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Städtepartnerschaften** | **0114** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,2** | **0,2** | **0,0** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **-0,2** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **-0,2** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **-0,2** |

## I. Maßnahmen

Die Aufwendungen für das Jahr 2017 steigen im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund des für 2017 geplanten Treffens der Partnerstädte Le Mans und Bolton in Paderborn.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Statistik** | **0206** |
| **Produkt** | **Statistik** | **020601** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Referat des Bürgermeisters

## Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich
Herr Kamp / Herr Wahl

## Kurzbeschreibung
- Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken
- Analyse und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen
- Statistische Auskünfte
- Durchführung der Volkszählung 2011 / 2012

## Zielgruppen
- Bürgermeister und Beigeordnete
- Rat und Ausschüsse
- jeweils betroffene Dienststellen
- Bürger, Unternehmen, Schüler, Studenten

## Auftragsgrundlage(n)
- Verordnung zur Durchführung der Agrar-Statistiken in NRW
- Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn
- Zensusgesetze Bund und NRW

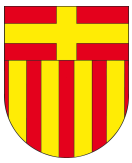
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fragebögen | 1.238 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle | 237 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Anfragen | 142 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Für das Jahr 2016 ist eine Familienbefragung vorgesehen. Für die weiteren Jahre sind bisher noch keine Befragungen geplant.

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Statistik 0206**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **74,00** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 74,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **74,00** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **125.113,28** | **122.078** | **125.302** | **127.808** | **130.364** | **132.971** |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 97.583,29 | 96.844 | 99.510 | 101.500 | 103.530 | 105.601 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 7.780,30 | 7.316 | 7.502 | 7.652 | 7.805 | 7.961 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 18.364,07 | 17.918 | 18.290 | 18.656 | 19.029 | 19.409 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 295,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.090,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.010** | **1.020** | **1.030** |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **70,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 70,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **887,87** | **3.000** | **3.000** | **3.030** | **3.060** | **3.091** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 323,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 564,12 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **126.071,15** | **126.278** | **129.502** | **132.048** | **134.645** | **137.293** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-125.997,15** | **-126.078** | **-129.502** | **-132.048** | **-134.645** | **-137.293** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-125.997,15** | **-126.078** | **-129.502** | **-132.048** | **-134.645** | **-137.293** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-125.997,15** | **-126.078** | **-129.502** | **-132.048** | **-134.645** | **-137.293** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.429,54** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 1.202,42 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 195,20 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 31,92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-127.426,69** | **-128.078** | **-129.502** | **-132.048** | **-134.645** | **-137.293** |



| | |
|---|---|
| **Produktbereich Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe Statistik** | **0206** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **71,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 71,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **71,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-71,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,0** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,1** | **-0,2** | **-0,2** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **-0,2** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-0,1** | **-0,2** | **-0,2** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **-0,2** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-0,1** | **-0,2** | **-0,2** | **0,0** | **-0,2** | **-0,2** | **-0,2** |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **I Haupt- und Personalamt** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0101 Politische Gremien | |
| | | | 010101 Politische Gremien |
| | | 0104 Beschäftigtenvertretung | |
| | | | 010401 Beschäftigtenvertretung |
| | | 0106 Zentrale Dienste | |
| | | | 010601 Druckerei |
| | | | 010602 Post- und Botendienst |
| | | | 010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale |
| | | | 010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen |
| | | | 010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden |
| | | | 010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar |
| | | | 010607 Zentrale Textverarbeitung |
| | | | 010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| | | 0108 Personalmanagement | |
| | | | 010805 Beihilfen/ Versorgungs-empfänger |
| | | | 010810 Personalservice |
| | | | 010811 Personalentwicklung |
| | | 0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten | |
| | | | 011003 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen/Organisations-angelegenheiten |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Politische Gremien** | **0101** |
| **Produkt** | **Politische Gremien** | **010101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Bürger

## Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses
- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems

## Zielgruppen

- Rat
- Haupt- und Finanzausschuss
- Stadtämter
- Bürger

## Auftragsgrundlage(n)

- GO NRW
- Dienstvereinbarungen
- Organisationsentscheidung

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Politische Gremien** **0101**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **6.953,42** | **8.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 6.138,30 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 815,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.953,42** | **8.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **215.610,60** | **202.168** | **171.503** | **174.933** | **178.432** | **182.000** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 67.438,33 | 58.181 | 55.904 | 57.022 | 58.163 | 59.326 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 101.485,42 | 102.482 | 79.856 | 81.453 | 83.082 | 84.744 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 7.811,52 | 7.615 | 5.992 | 6.112 | 6.234 | 6.359 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 19.847,38 | 19.955 | 15.377 | 15.685 | 15.998 | 16.318 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 18.881,40 | 13.935 | 14.374 | 14.661 | 14.955 | 15.254 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 12,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 133,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **18.467,45** | **15.000** | **16.300** | **16.463** | **16.628** | **16.794** |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 16.809,05 | 15.000 | 16.300 | 16.463 | 16.628 | 16.794 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.348,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **18.386,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 18.386,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **690.395,31** | **850.550** | **882.090** | **887.991** | **893.951** | **899.971** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 921,34 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 124,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 467.114,12 | 580.000 | 580.000 | 585.800 | 591.658 | 597.575 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 79,90 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 5.315,72 | 10.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549200 Fraktionszuwendungen | 216.737,28 | 258.450 | 291.990 | 291.990 | 291.990 | 291.990 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **942.859,78** | **1.067.718** | **1.069.893** | **1.079.387** | **1.089.010** | **1.098.765** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-935.906,36** | **-1.059.218** | **-1.060.393** | **-1.069.887** | **-1.079.510** | **-1.089.265** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-935.906,36** | **-1.059.218** | **-1.060.393** | **-1.069.887** | **-1.079.510** | **-1.089.265** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-935.906,36** | **-1.059.218** | **-1.060.393** | **-1.069.887** | **-1.079.510** | **-1.089.265** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **9.747,17** | **11.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 1.713,20 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 8.033,97 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-945.653,53** | **-1.070.818** | **-1.060.393** | **-1.069.887** | **-1.079.510** | **-1.089.265** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Politische Gremien** | **0101** |

# Teilfinanzplan B

## II. Sachkonten

**542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwendungen für Rat und Ausschüsse 580.000 EUR

**549200 Fraktionszuwendungen** 291.990 EUR

Zum 01.01.2017 werden die Fraktionszuwendungen angepasst.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Beschäftigtenvertretung** | **0104** |
| **Produkt** | **Beschäftigtenvertretung** | **010401** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Personalrat

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Bürger

## Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

## Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe

## Auftragsgrundlage(n)

Landespersonalvertretungsgesetz

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Beschäftigtenvertretung** **0104**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **309.494,96** | **328.500** | **324.800** | **331.296** | **337.922** | **344.680** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 52.898,54 | 62.000 | 87.800 | 89.556 | 91.347 | 93.174 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 195.723,19 | 196.700 | 168.500 | 171.870 | 175.307 | 178.814 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 15.061,05 | 14.800 | 12.700 | 12.954 | 13.213 | 13.477 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 37.503,54 | 37.400 | 31.400 | 32.028 | 32.669 | 33.322 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 9.745,00 | 17.600 | 24.400 | 24.888 | 25.386 | 25.893 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.585,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 148,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **980,40** | **1.700** | **1.700** | **1.717** | **1.734** | **1.752** |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 980,40 | 1.700 | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.752 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **2.981,50** | **3.000** | **3.100** | **3.131** | **3.162** | **3.194** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.981,50 | 3.000 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **16.908,85** | **18.000** | **22.000** | **22.220** | **22.442** | **22.667** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 339,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.067,72 | 3.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.143,98 | 3.200 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 |
| | | 543110 Büromaterial | 83,41 | 250 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.262,14 | 1.750 | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.752 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 10.012,60 | 9.300 | 11.300 | 11.413 | 11.527 | 11.642 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **330.365,71** | **351.200** | **351.600** | **358.364** | **365.261** | **372.292** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-330.365,71** | **-351.200** | **-351.600** | **-358.364** | **-365.261** | **-372.292** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-330.365,71** | **-351.200** | **-351.600** | **-358.364** | **-365.261** | **-372.292** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-330.365,71** | **-351.200** | **-351.600** | **-358.364** | **-365.261** | **-372.292** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **111,78** | **350** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 44,49 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 53,55 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 13,74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-330.477,49** | **-351.550** | **-351.600** | **-358.364** | **-365.261** | **-372.292** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Beschäftigtenvertretung** | **0104** |

# Teilfinanzplan B

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |
| **Produkt** | **Druckerei** | **010601** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Bürger

## Kurzbeschreibung

- Fertigung von Vervielfältigungen
- Produktion von Printmedien

## Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Politische Gremien
- Städtische Gesellschaften

## Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. der Druckm. (%) | 60 | 80 | 60 | 75 | 65 | 65 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |
| **Produkt** | **Post- und Botendienst** | **010602** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Bürger

## Kurzbeschreibung

- Auszeichnung und Verteilung der Posteingänge
- Bearbeitung des Postausganges
- Durchführung von Botendiensten

## Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Politische Gremien
- Städtische Gesellschaften

## Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der versandten Poststücke | 377.992 | 340.000 | 360.000 | 330.000 | 330.000 | 310.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |
| **Produkt** | **Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale** | **010603** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Bürger

## Kurzbeschreibung

- Telefonischer Bürgerservice: allgemeine Auskunft und Beratung zu allen Dienstleistungen der Stadtverwaltung Paderborn unter Einsatz einer Wissensdatenbank und verschiedener EDV-Fachverfahren
- Zentrale Information für die Besucher der Stadtverwaltung

## Zielgruppen

Bürger bzw. Besucher

## Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältn. zu allen eingehenden Anrufen (%) | 82 | 85 | 86 | 85 | 85 | 86 |
| Zahl der angen. Anrufe im Verhältn. zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%) | 87 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 |
| Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.) | 15 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |
| **Produkt** | **Einsatz von Dienstfahrzeugen** | **010604** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Frau Bürger

### Kurzbeschreibung
- Verwaltung und Reservierung von Dienstwagen
- Veranlassung von Reparaturen
- Fahrdienst für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Beigeordneten

### Zielgruppen
- Gesamtverwaltung
- Stellvertretende Bürgermeister

### Auftragsgrundlage(n)
Organisationsentscheidung

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen nicht vor.
Derzeit wird seitens der Verwaltung an der Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes gearbeit. Somit ist es nicht möglich, den Umfang des Einsatzes von Dienstfahrzeugen in den künftigen Jahren zu planen.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |
| **Produkt** | **Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden** | **010605** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Frau Bürger

### Kurzbeschreibung
Verwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung

### Zielgruppen
Gesamtverwaltung

### Auftragsgrundlage(n)
Organisationsentscheidung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m² | 32.530 | 32.530 | 32.530 | 32.530 | 32.530 | 30.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |
| **Produkt** | **Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar** | **010606** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Frau Bürger

### Kurzbeschreibung
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf

### Zielgruppen
Gesamtverwaltung

### Auftragsgrundlage(n)
Organisationsentscheidung

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |
| **Produkt** | **Zentrale Textverarbeitung** | **010607** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Frau Bürger

### Kurzbeschreibung
Durchführung von Schreibarbeiten

### Zielgruppen
Gesamtverwaltung

### Auftragsgrundlage(n)
Organisationsentscheidung

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |
| **Produkt** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **010608** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Bürger

## Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur und der Anwendungen
- Unterstützung der Mitarbeiter durch telefonischen Support
- Schulung
- Betreuung und Beratung der Mitarbeiter / Fachämter
- Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen

## Zielgruppen

Gesamtverwaltung

## Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung | 120 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Zentrale Dienste** **0106**

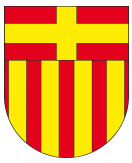
## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **373.139,89** | **373.500** | **629.400** | **611.900** | **470.700** | **483.300** |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 282.803,51 | 262.000 | 477.000 | 447.000 | 262.000 | 262.000 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 90.336,38 | 111.500 | 152.400 | 164.900 | 208.700 | 221.300 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **168.946,20** | **176.900** | **166.700** | **166.700** | **166.700** | **166.700** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 114.341,03 | 112.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 45.974,76 | 42.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.630,41 | 10.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **8.946,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 454241 Verkauf Fahrzeuge | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458500 Inventurdifferenzen | 1.984,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 4.392,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **3.100** | **700** | **0** | **0** | **0** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 3.100 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **551.032,40** | **553.600** | **796.900** | **778.700** | **637.500** | **650.100** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **2.264.621,37** | **2.128.760** | **2.274.800** | **2.320.296** | **2.366.702** | **2.414.036** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 681.876,45 | 588.152 | 553.457 | 564.526 | 575.817 | 587.333 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 1.092.460,70 | 1.103.016 | 1.245.701 | 1.270.615 | 1.296.027 | 1.321.948 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 84.079,16 | 81.955 | 93.469 | 95.338 | 97.245 | 99.190 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 213.724,28 | 214.774 | 239.868 | 244.665 | 249.559 | 254.550 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 190.951,50 | 140.863 | 142.305 | 145.151 | 148.054 | 151.015 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 133,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.395,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.913.389,06** | **3.174.050** | **3.779.200** | **3.816.992** | **3.855.162** | **3.893.714** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 10.329,15 | 13.000 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 2.081.440,95 | 2.250.000 | 2.447.000 | 2.471.470 | 2.496.185 | 2.521.147 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 62.180,08 | 95.700 | 207.000 | 209.070 | 211.161 | 213.272 |
| | | 525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl. | 23.192,95 | 27.000 | 25.000 | 25.250 | 25.502 | 25.758 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 84.374,73 | 95.000 | 279.900 | 282.699 | 285.526 | 288.381 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 8.946,11 | 7.950 | 9.200 | 9.292 | 9.385 | 9.479 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 51.562,36 | 45.400 | 52.100 | 52.621 | 53.147 | 53.679 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 591.362,73 | 640.000 | 746.000 | 753.460 | 760.995 | 768.605 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **201.397,18** | **255.600** | **428.400** | **340.700** | **355.600** | **352.300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 201.397,18 | 255.600 | 428.400 | 340.700 | 355.600 | 352.300 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **72.941,00** | **93.800** | **67.800** | **68.478** | **69.163** | **69.854** |
| | | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 796,00 | 0 | 800 | 808 | 816 | 824 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Zentrale Dienste** **0106**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 72.145,00 | 93.800 | 67.000 | 67.670 | 68.347 | 69.030 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.128.457,59** | **1.245.240** | **1.585.600** | **1.553.196** | **1.260.888** | **1.270.677** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.280,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 39.188,63 | 23.000 | 46.000 | 46.460 | 46.925 | 47.394 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 99,09 | 400 | 150 | 152 | 153 | 155 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 114.756,59 | 108.400 | 117.000 | 118.170 | 119.352 | 120.545 |
| | | 542400 Gebühren | 20.961,44 | 20.000 | 22.800 | 23.028 | 23.258 | 23.491 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 1.097,78 | 45.000 | 45.000 | 45.450 | 45.904 | 46.364 |
| | | 543110 Büromaterial | 3.526,50 | 4.200 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 850 | 850 | 858 | 867 | 876 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 493,37 | 800 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 543140 Porto | 229.410,52 | 315.300 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 210.019,76 | 276.540 | 243.000 | 245.430 | 247.884 | 250.363 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 183.293,03 | 141.200 | 177.200 | 178.972 | 180.762 | 182.569 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 88,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.793,44 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 547355 Inventurdifferenzen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 153.100,39 | 128.000 | 391.000 | 369.000 | 128.000 | 128.000 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 168.332,29 | 178.050 | 235.000 | 215.000 | 154.000 | 154.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.580.806,20** | **6.897.450** | **8.135.800** | **8.099.662** | **7.907.515** | **8.000.581** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.029.773,80** | **-6.343.850** | **-7.338.900** | **-7.320.962** | **-7.270.015** | **-7.350.481** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.029.773,80** | **-6.343.850** | **-7.338.900** | **-7.320.962** | **-7.270.015** | **-7.350.481** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-6.029.773,80** | **-6.343.850** | **-7.338.900** | **-7.320.962** | **-7.270.015** | **-7.350.481** |
| **27** | **+** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **487.285,44** | **600.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 481001 Erträge ILV StA 10 - Druck | 52.449,55 | 66.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 481002 Erträge ILV StA 10 - Porto | 273.349,37 | 293.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 481003 Erträge ILV StA 10 - Telefon | 161.486,52 | 240.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.037.866,95** | **2.095.200** | **1.047.500** | **1.464.518** | **1.286.189** | **1.772.415** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 1.231,25 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 3.177,84 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 29.481,86 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 2.003.976,00 | 2.055.900 | 1.047.500 | 1.464.518 | 1.286.189 | 1.772.415 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-7.580.355,31** | **-7.838.450** | **-8.386.400** | **-8.785.480** | **-8.556.204** | **-9.122.896** |



| | |
|---|---|
| **Produktbereich Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe Zentrale Dienste** | **0106** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **2.803,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681900 Zuwendungen für Festwerte | 2.803,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.803,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **45.000** | **410.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **395.985,67** | **386.500** | **742.300** | **0** | **612.300** | **310.300** | **310.300** |
| | | 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen | 18.130,18 | 62.000 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 176.025,52 | 131.000 | 391.000 | 0 | 369.000 | 128.000 | 128.000 |
| | | 783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen | 24.308,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 177.521,03 | 193.500 | 331.000 | 0 | 223.000 | 162.000 | 162.000 |
| **29** | **-** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **225.994,90** | **332.000** | **315.000** | **0** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| | | 783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen | 195,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software | 225.799,74 | 332.000 | 315.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **621.980,57** | **763.500** | **1.467.300** | **0** | **822.300** | **520.300** | **520.300** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-619.177,06** | **-763.500** | **-1.467.300** | **0** | **-822.300** | **-520.300** | **-520.300** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **139910401 Dienst - Pedelecs** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **179910103 Standortvernetzung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999910301 Erweiterung Kabelnetz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 45,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **45,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-45,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Zentrale Dienste** **0106**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999910401 Beschaffung Inventar -10-** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 147,9 | 127,0 | 132,0 | 0,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **147,9** | **127,0** | **132,0** | **0,0** | **102,0** | **102,0** | **102,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-145,3** | **-127,0** | **-132,0** | **0,0** | **-102,0** | **-102,0** | **-102,0** |
| **999910402 Softwarelizenzen -10-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,7 | 8,0 | 92,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 226,0 | 225,0 | 315,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **228,7** | **233,0** | **407,0** | **0,0** | **218,0** | **218,0** | **218,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-228,7** | **-233,0** | **-407,0** | **0,0** | **-218,0** | **-218,0** | **-218,0** |
| **999910403 Beschaffung Hardware -10-** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 206,2 | 160,0 | 474,0 | 0,0 | 462,0 | 160,0 | 160,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **206,2** | **160,0** | **474,0** | **0,0** | **462,0** | **160,0** | **160,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-206,0** | **-160,0** | **-474,0** | **0,0** | **-462,0** | **-160,0** | **-160,0** |
| **999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 21,1 | 29,5 | 24,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **21,1** | **29,5** | **24,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-21,1** | **-29,5** | **-24,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** |
| **999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 18,1 | 62,0 | 20,3 | 0,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **18,1** | **169,0** | **20,3** | **0,0** | **20,3** | **20,3** | **20,3** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-18,1** | **-169,0** | **-20,3** | **0,0** | **-20,3** | **-20,3** | **-20,3** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **–** | **–** | **2,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-415,0** | **-15,0** | **-622,0** | **-763,5** | **-1.467,3** | **0,0** | **-822,3** | **-520,3** | **-520,3** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-415,0** | **-15,0** | **-619,2** | **-763,5** | **-1.467,3** | **0,0** | **-822,3** | **-520,3** | **-520,3** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**416190 Zuwendungen für Festwerte**
Die Investitionspauschale (5.537.996 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2017 einen Anteil von 477.000 EUR aus. Dieser ist bei folgender Investitionsmaßnahme (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

| | |
|---|---|
| 999910401 Beschaffung Inventar -10- | 132.000 EUR |
| 999910403 Beschaffung Hardware -10- | 345.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentrale Dienste** | **0106** |

**Summe** **477.000 EUR**

Für die Planjahre dieser Investition sind ebenfalls Anteile berücksichtigt worden. Die Einzahlungen werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

**523300 Erstattungen an Zweckverbände**
Umlage an die GKD Paderborn hochgerechnet anhand der relevanten Daten (Fallzahlen, Einwohner etc.). Hier ist eine Steigerung zu verzeichnen. Hinzu kommen neue Lizenzen für das Dokumenten-Management-System (DMS).

**523500 Erstattung an verbundene Unternehmen**
Der Mehrbedarf im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2015 ist durch die geplante Einführung eines betrieblichen Mobilitätskonzeptes begründet. Im Gegenzug sollen Aufwandsentschädigungen für Fahrten mit privaten PKW für dienstliche Zwecke eingespart werden.

**525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG**
Steigerung aufgrund der Lizenzkosten im Zusammenhang mit der Umrüstung auf Windows 10

**529100 Sonstige Dienstleistungen**
Steigerung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Kosten für Dienstleistungen, IT-Security, Scanprojekte, Rechtssicheres Scannen (“TRResiscan“)

**537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände**
kalkulierte GKD-Verbandsabgabe (Fixbetrag unabhängig von der Nutzung)

## Erläuterung Investition

**999910402 Softwarelizenzen -10 -** **407.000 EUR**

Für das Jahr 20107 ist die Einführung verschiedener Softwarepakete geplant (u. a. VIA Kabel/LSA, VMS, Lizenzen im Zuge Umstellung, Fortführung, Erstellung Jahresabschlüsse, Aktualisierung Intranet, Bildbefahrung, Vertragsmanagment, grafische Software, Microsoft Office).

**999910403 Beschaffung Hardware** **474.000 EUR**

Mehrbedarf aufgrund der Umstellung auf Windows 10 und wegen der notwendigen Anschaffung größerer Monitore

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Personalmanagement** | **0108** |
| **Produkt** | **Beihilfen / Versorgungsempfänger** | **010805** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Bürger

## Kurzbeschreibung

- Berechnung und Anweisung der Beihilfen
- Ausübung der Anordnungsbefugnis vor Zahlung der Beihilfeleistungen

## Zielgruppen

- aktive Beamte, Versorgungsempfänger
- Tarifbeschäftigte (sofern das Beschäftigungsverhältnis vor dem 01.01.1999 begründet wurde)

## Auftragsgrundlage(n)

- § 88 Abs. 1 LBG
- § 3 des Gesetzes über die Anwendung beamten- und besoldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeamtete Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 06.10.1987

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der Widerspruchs- oder Klageverfahren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfolgreiche Widerspruchs- oder Klageverfahren aus Sicht Stadt Paderborn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Personalmanagement** | **0108** |
| **Produkt** | **Personalservice** | **010810** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich
Frau Bürger

## Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Konfliktmanagement
- Personalführung
- Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung

## Zielgruppen
- Mitarbeiter
- Versorgungsempfänger
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger

## Auftragsgrundlage(n)
- Tarifverträge der Arbeiter und Angestellten
- Einschlägige Beamtengesetze
- Kindergeldrecht
- Ratsbeschluss

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Personalmanagement** | **0108** |
| **Produkt** | **Personalentwicklung** | **010811** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Bürger

## Kurzbeschreibung

Personalsteuerung
- interne und externe Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung

Ausbildung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Nachwuchskräfte
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachspezifische Ausbildungen

Qualifizierung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

## Zielgruppen

Personalsteuerung
- Mitarbeiter
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- externe / interne Bewerber

Ausbildung
- Beamtenanwärter, Auszubildende, Umschüler, Praktikanten

Qualifizierung
- Mitarbeiter

## Auftragsgrundlage(n)

Personalsteuerung
- Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen bei der Auswahl und dem Einsatz von Personal
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

Ausbildung
- Gesetzliche Vorgaben (beamten- und tarifrechtliche Vorschriften)
- Politische Vorgaben

Qualifizierung
- Gesetzliche Vorgaben
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilzeitquote (%) | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%) | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%) | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ausbildungsquote (%) | 3,42 | 3,49 | 3,61 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Übernahmequote (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Personalmanagement** **0108**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.039.025,48** | **817.600** | **861.700** | **861.700** | **861.700** | **861.700** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 305.201,78 | 250.400 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 |
| | | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 470.633,80 | 210.900 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 228.389,93 | 338.150 | 209.800 | 209.800 | 209.800 | 209.800 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.356,08 | 10.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 33.443,89 | 7.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **2.191.633,15** | **7.500** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | 458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen | 561.268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 1.593.490,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 36.874,69 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.230.658,63** | **825.100** | **866.700** | **866.700** | **866.700** | **866.700** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **2.673.751,66** | **3.665.500** | **4.238.400** | **4.323.168** | **4.409.631** | **4.497.824** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 792.869,92 | 788.000 | 986.600 | 1.006.332 | 1.026.459 | 1.046.988 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 354.381,28 | 469.900 | 415.900 | 424.218 | 432.702 | 441.356 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 32.149,16 | 28.800 | 31.400 | 32.028 | 32.669 | 33.322 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 68.532,91 | 90.100 | 78.700 | 80.274 | 81.879 | 83.517 |
| | | 503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte | 258,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte | 981.929,95 | 930.000 | 1.150.000 | 1.173.000 | 1.196.460 | 1.220.389 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 244.197,00 | 158.700 | 226.900 | 231.438 | 236.067 | 240.788 |
| | | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 0,00 | 1.200.000 | 1.348.900 | 1.375.878 | 1.403.396 | 1.431.463 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -17.368,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -325,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507300 Rückstellungen für Altersteilzeit | 217.127,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **-** | **Versorgungsaufwendungen** | **6.765.168,00** | **6.900.000** | **6.749.300** | **6.884.286** | **7.021.972** | **7.162.411** |
| | | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 6.233.714,95 | 6.120.000 | 5.967.900 | 6.087.258 | 6.209.003 | 6.333.183 |
| | | 514100 Beihilfen Versorgungsemfänger | 531.453,05 | 780.000 | 781.400 | 797.028 | 812.969 | 829.228 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **54.990,60** | **28.000** | **25.500** | **25.755** | **26.013** | **26.273** |
| | | 523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 30.063,81 | 23.000 | 25.500 | 25.755 | 26.013 | 26.273 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 24.926,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **994.598,71** | **378.400** | **759.500** | **767.095** | **774.766** | **782.514** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Personalmanagement** **0108**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung | 87.789,50 | 94.900 | 119.800 | 120.998 | 122.208 | 123.430 |
| | | 541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen | 12.783,34 | 13.600 | 15.500 | 15.655 | 15.812 | 15.970 |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 26.976,48 | 32.500 | 32.300 | 32.623 | 32.949 | 33.279 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 144.434,49 | 173.000 | 198.000 | 199.980 | 201.980 | 204.000 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 7.101,31 | 4.400 | 5.700 | 5.757 | 5.815 | 5.873 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 55.804,36 | 47.500 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| | | 543110 Büromaterial | 1.065,73 | 1.200 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 235,16 | 800 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 4.996,22 | 8.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 543140 Porto | 21,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.015,00 | 2.500 | 2.900 | 2.929 | 2.958 | 2.988 |
| | | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 41.541,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten | 229.818,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 380.880,42 | 0 | 320.000 | 323.200 | 326.432 | 329.696 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **10.488.508,97** | **10.972.200** | **11.773.000** | **12.000.604** | **12.232.682** | **12.469.321** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.257.850,34** | **-10.147.100** | **-10.906.300** | **-11.133.904** | **-11.365.982** | **-11.602.621** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-7.257.850,34** | **-10.147.100** | **-10.906.300** | **-11.133.904** | **-11.365.982** | **-11.602.621** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-7.257.850,34** | **-10.147.100** | **-10.906.300** | **-11.133.904** | **-11.365.982** | **-11.602.621** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **7.923,58** | **12.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 1.195,94 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 5.896,58 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 831,06 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-7.265.773,92** | **-10.159.900** | **-10.906.300** | **-11.133.904** | **-11.365.982** | **-11.602.621** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Personalmanagement** | **0108** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999911404 Beschaffung GWG -10.2-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten** | **0110** |
| **Produkt** | **Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten** | **011003** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

## Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich
Frau Warnecke
Frau Büger

## Kurzbeschreibung
- Strategische Planung zur Organisation der Gesamtverwaltung
- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
- Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsingenieurs nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz
- Entwicklung und Vorbereitung von organisatorischen Konzepten für die Verwaltungsführung
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in allgemeinen und speziellen Organisationsfragen

## Zielgruppen
- Bürgermeister
- Dezernenten
- Personalvertretung
- Gesamtverwaltung
- Mitarbeiter

## Auftragsgrundlage(n)
- Organisationsentscheidung
- Arbeitsschutzgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Ratsbeschlüsse
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Rechnungen elektronisch bearbeiten* | 7 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 |
| erreichte Meilensteine im vorgegebenen Zeitrahmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
*Die Kennzahl wird im Rahmen der ständigen Aufgabenkritik derzeit überprüft. In diesem Zusammenhang erfolgt ein neuer Zielbildungsprozess, aufgrund dessen ggf. ein oder mehrere modifizierte Kennzahlen erarbeitet werden.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisations-angelegenheiten** | **0110** |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **99.946,48** | **365.017** | **565.923** | **577.241** | **588.786** | **600.562** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 67.670,14 | 226.267 | 396.308 | 404.234 | 412.319 | 420.565 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 5.387,67 | 63.439 | 43.912 | 44.790 | 45.686 | 46.600 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 417,53 | 4.694 | 3.244 | 3.309 | 3.375 | 3.443 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 1.074,99 | 12.415 | 8.528 | 8.699 | 8.873 | 9.050 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 24.470,60 | 58.202 | 113.931 | 116.210 | 118.534 | 120.904 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 826,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 99,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **5.263,54** | **950** | **950** | **960** | **969** | **979** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 517,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.574,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 39,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.131,11 | 950 | 950 | 960 | 969 | 979 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **105.210,02** | **365.967** | **566.873** | **578.201** | **589.755** | **601.541** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-105.210,02** | **-365.967** | **-566.873** | **-578.201** | **-589.755** | **-601.541** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-105.210,02** | **-365.967** | **-566.873** | **-578.201** | **-589.755** | **-601.541** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-105.210,02** | **-365.967** | **-566.873** | **-578.201** | **-589.755** | **-601.541** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-105.210,02** | **-365.967** | **-566.873** | **-578.201** | **-589.755** | **-601.541** |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | | | 010701 Presse-/ Medienarbeit |
| | | | 010702 City-Management |
| | | | 010703 Stadtmarketing |
| | 15 Wirtschaft und Tourismus | | |
| | | 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen | |
| | | | 150101 Jahrmärkte |
| | | | 150102 Sonstige Großveranstaltungen |
| | | 1502 Wochenmärkte | |
| | | | 150201 Durchführung von Wochenmärkten |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **0107** |
| **Produkt** | **Presse- / Medienarbeit** | **010701** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Reinhardt

## Kurzbeschreibung

- Konzeption und Umsetzung der Pressearbeit des Rates und der Verwaltung
- Abwicklung der gesamten Medienbeobachtung und -auswertung
- Koordination der verwaltungsinternen Anzeigenabwicklung
- Erarbeitung von Konzepten zur inhaltlichen Entwicklung, Gestaltung und Pflege des städtischen Internetauftritts
- Herstellung von Print- und Non-Print-Medien

## Zielgruppen

- Medien
- Öffentlichkeit
- Rat und Verwaltung

## Auftragsgrundlage(n)

- Landesgesetz
- Pressegesetz
- Beschlüsse des Rates, Verfügung, Dienstanweisungen, Weisungen des Verwaltungsvorstandes

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen | 810 | 960 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Anzahl der Pressetermine | 208 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Anzahl der Stellenanzeigen | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der Abrufe auf paderborn. de in Mio. | 9,6 | 12,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Anzahl der Nachrufe | 24 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **0107** |
| **Produkt** | **City-Management** | **010702** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Reinhardt

## Kurzbeschreibung

Koordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen

## Zielgruppen

- Einzelhandel
- Paderborner Institutionen
- Bürgerinnen und Bürger
- Besucherinnen und Besucher
- Investoren
- Veranstalter
- Rat und Verwaltung

## Auftragsgrundlage(n)

- Beschlüsse des Rates
- Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **0107** |
| **Produkt** | **Stadtmarketing** | **010703** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Reinhardt

## Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung zur Umsetzung des Marketingkonzeptes
- Koordination von Sponsoringleistungen und -projekten

## Zielgruppen

- Medien (lokal und überregional)
- Bevölkerung
- Paderborner Institutionen
- Rat und Verwaltung

## Auftragsgrundlage(n)

- Ratsbeschluss zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes
- Verfügungen des Bürgermeisters

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.946,17** | **5.000** | **9.300** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |
| | | 414050 Zuweisungen vom Bund | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 3.200,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 414900 Sponsoring (steuerpflichtig) | 3.546,17 | 5.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **80,00** | **80** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 80,00 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.026,17** | **6.580** | **11.540** | **11.540** | **11.540** | **11.540** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **413.783,68** | **470.252** | **479.100** | **488.682** | **498.456** | **508.425** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 27.941,70 | 13.344 | 27.300 | 27.846 | 28.403 | 28.971 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 296.992,74 | 357.006 | 353.300 | 360.366 | 367.573 | 374.925 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 22.676,74 | 26.931 | 26.700 | 27.234 | 27.779 | 28.334 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 56.190,93 | 67.833 | 66.900 | 68.238 | 69.603 | 70.995 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 12.793,26 | 5.138 | 4.900 | 4.998 | 5.098 | 5.200 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -2.172,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -639,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **188.836,04** | **366.100** | **355.100** | **343.501** | **346.936** | **350.405** |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 29.900,00 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 523700 Erstattungen an private Unternehmen | 1.360,00 | 2.100 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.164 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 12.853,95 | 20.000 | 166.000 | 167.660 | 169.337 | 171.030 |
| | | 524130 Strom | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524170 Wasser | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 1.146,28 | 2.200 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.267 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 25.017,58 | 11.000 | 15.300 | 15.453 | 15.608 | 15.764 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 118.558,23 | 322.000 | 161.000 | 147.460 | 148.935 | 150.424 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **9.689,07** | **6.416** | **9.300** | **7.500** | **1.900** | **1.600** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 9.689,07 | 6.416 | 9.300 | 7.500 | 1.900 | 1.600 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **1.309,00** | **1.300** | **48.900** | **48.913** | **1.326** | **1.339** |
| | | 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 1.309,00 | 1.300 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 47.600 | 47.600 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **212.380,36** | **168.300** | **182.400** | **184.224** | **186.066** | **187.927** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 407,77 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.231,93 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.991,93 | 13.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** **0107**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 542400 Gebühren | 577,41 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 149.537,42 | 93.800 | 112.000 | 113.120 | 114.251 | 115.394 |
| | | 543110 Büromaterial | 802,29 | 800 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 47.290,35 | 50.000 | 48.000 | 48.480 | 48.965 | 49.454 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.446,97 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 0,00 | 500 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 597,02 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 543180 Beiträge | 600,00 | 600 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 897,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **825.998,15** | **1.012.368** | **1.074.800** | **1.072.820** | **1.034.684** | **1.049.696** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-816.971,98** | **-1.005.788** | **-1.063.260** | **-1.061.280** | **-1.023.144** | **-1.038.156** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-816.971,98** | **-1.005.788** | **-1.063.260** | **-1.061.280** | **-1.023.144** | **-1.038.156** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-816.971,98** | **-1.005.788** | **-1.063.260** | **-1.061.280** | **-1.023.144** | **-1.038.156** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **7.489,85** | **9.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 1.565,30 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 3.962,57 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.961,98 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-824.461,83** | **-1.015.588** | **-1.063.260** | **-1.061.280** | **-1.023.144** | **-1.038.156** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **0107** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **21.346,93** | **2.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 19.847,95 | 2.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.498,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.346,93** | **2.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.346,93** | **-2.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999913402 Beschaffung BuG / GWG** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 21,3 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **21,3** | **2,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-21,3** | **-2,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0,0** | **0,0** | **-21,3** | **-2,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **0,0** | **0,0** | **-21,3** | **-2,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## II. Sachkonten

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen**

| | |
|---|---|
| Stadtmarketing (Kulturanzeiger) | 8.500 EUR |
| | **8.500 EUR** |

**523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Stadtmarketing: | |
| Willkommensprämie Pluspunkt Paderborn | 150.000 EUR |
| Werbekostenanteil Paderborner Wissenschaftstage | 16.000 EUR |
| | **166.000 EUR** |

**525530 Aufwand für Unterhaltung BuG**

| | |
|---|---|
| Presse-/Medienarbeit | 200 EUR |
| Stadtmarketing (Instandhaltung Geschäftsausschilderung) | 2.000 EUR |
| | **2.200 EUR** |

**529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Presse-/Medienarbeit | 1.000 EUR |
| Stadtmarketing: | |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **0107** |

| | |
|---|---|
| - Veranstaltungskalender | 20.000 EUR |
| - Buswerbung | 2.000 EUR |
| - Messen (Paderbau, Immobilientage) | 5.000 EUR |
| - Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP | 15.000 EUR |
| - Videoclips für youtube Kanal | 7.000 EUR |
| - Radiospots | 15.000 EUR |
| - Agenturkosten | 15.000 EUR |
| - Marketingmaßnahmen Pluspunkt Paderborn | 10.000 EUR |
| - Marketingmaßnahmen LGS Bad Lippspringe | 15.000 EUR |
| - Marketingmaßnahmen zur Entwicklung der städtischen Baustellen | 15.000 EUR |
| - unterjährige sonstige Veranstanstaltungen | 41.000 EUR |
| | **161.000 EUR** |

Der Betrag i. H. v. 15.000 EUR für Marketingmaßnahmen zur Entwicklung der städtischen Baustellen ist mit einem **Sperrvermerk** versehen. Dieser kann durch den Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt aufgehoben werden.

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| City-Management | **47.600 EUR** |

**542900 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten**

| | |
|---|---|
| Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt) | 85.000 EUR |
| Stadtmarketing | 20.000 EUR |
| Tag des Städtebaus | 7.000 EUR |

**543120 Druck und Vervielfältigung**

| | |
|---|---|
| Presse-/Medienarbeit | 4.000 EUR |
| Stadtmarketing | 44.000 EUR |
| | **48.000 EUR** |

**543180 Beiträge**

| | |
|---|---|
| Presse-/Medienarbeit (Abgabe KSK) | 500 EUR |
| Stadtmarketing (Abgabe KSK, Beitrag bcsd) | 2.600 EUR |
| | **3.100 EUR** |

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

**Tag des Städtebaus** (konsumtiv)

**414100 Zuweisungen vom Land**

| | |
|---|---|
| 2015 | 5.500 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **0107** |

| | |
|---|---|
| 2017 | 5.600 EUR |

**542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/ Diensten**

| | |
|---|---|
| 2015 | 6.900 EUR |
| 2017 | 7.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Gesamtstädtische Veranstaltungen** | **1501** |
| **Produkt** | **Jahrmärkte** | **150101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

## Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Herr Reinhardt

## Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie Lunapark, Libori, Herbstlibori, Weihnachtsmarkt

## Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn
- Besucherinnen und Besucher
- Veranstalter
- Medien
- Öffentlichkeit

## Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Rates und einzelner Ausschüsse (u. a. Kulturausschuss, Ausschuss für Märkte)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standflächen gesamt (qm), davon | 30.520 | 30.520 | 30.025 | 30.025 | 30.025 | 30.025 |
| Lunapark | 4.810 | 4.810 | 4.254 | 4.254 | 4.254 | 4.254 |
| Großlibori | 17.350 | 17.350 | 17.853 | 17.853 | 17.853 | 17.853 |
| Herbstlibori | 5.920 | 5.920 | 5.383 | 5.383 | 5.383 | 5.383 |
| Weihnachtsmarkt | 2.440 | 2.440 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Gesamtstädtische Veranstaltungen** | **1501** |
| **Produkt** | **Sonstige Großveranstaltungen** | **150102** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Reinhardt

### Kurzbeschreibung
Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen

### Zielgruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn
- Besucherinnen und Besucher
- Veranstalter, Medien, Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlage(n)
keine

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15**
**Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **68.738,00** | **67.500** | **67.500** | **67.500** | **67.500** | **67.500** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 2.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414900 Sponsoring (steuerpflichtig) | 66.588,00 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **616.581,57** | **616.900** | **699.700** | **699.700** | **699.700** | **699.700** |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 616.581,57 | 616.900 | 699.700 | 699.700 | 699.700 | 699.700 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **51.577,05** | **20.200** | **20.200** | **20.200** | **20.200** | **20.200** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 23.815,13 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte | 7.291,92 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **30.494,66** | **21.500** | **26.600** | **26.600** | **26.600** | **26.600** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 23.550,73 | 21.500 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.943,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **3.500** | **3.500** | **0** | **0** | **0** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **767.391,28** | **729.600** | **817.500** | **814.000** | **814.000** | **814.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **124.063,31** | **153.466** | **174.100** | **177.582** | **181.134** | **184.756** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 56.177,04 | 73.985 | 101.400 | 103.428 | 105.497 | 107.606 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 35.511,34 | 40.300 | 52.400 | 53.448 | 54.517 | 55.607 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.388,99 | 3.040 | 4.000 | 4.080 | 4.162 | 4.245 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 5.974,48 | 7.657 | 9.900 | 10.098 | 10.300 | 10.506 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 25.720,96 | 28.484 | 6.400 | 6.528 | 6.659 | 6.792 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.320,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -388,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **546.245,03** | **441.850** | **451.950** | **456.470** | **461.034** | **465.645** |
| | | 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.725,87 | 6.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 79.173,58 | 77.000 | 83.000 | 83.830 | 84.668 | 85.515 |
| | | 523700 Erstattungen an private Unternehmen | 862,25 | 600 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 686,12 | 400 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 524130 Strom | 3.892,57 | 6.600 | 5.800 | 5.858 | 5.917 | 5.976 |
| | | 524170 Wasser | 14.105,59 | 9.000 | 10.800 | 10.908 | 11.017 | 11.127 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 0,00 | 1.950 | 1.450 | 1.464 | 1.479 | 1.494 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.327,06 | 1.400 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 437.471,99 | 338.900 | 344.500 | 347.945 | 351.424 | 354.939 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **20.550,72** | **17.284** | **21.500** | **21.500** | **21.500** | **21.200** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 20.550,72 | 17.284 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.200 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **21.853,89** | **25.000** | **23.000** | **23.230** | **23.462** | **23.697** |
| | | 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 21.853,89 | 25.000 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **175.986,06** | **117.460** | **118.360** | **119.544** | **120.739** | **121.946** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15**
**Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 875,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 100.530,78 | 58.900 | 59.200 | 59.792 | 60.390 | 60.994 |
| | | 542400 Gebühren | 14.126,33 | 6.900 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 5.062,44 | 4.500 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 23.082,79 | 19.200 | 18.900 | 19.089 | 19.280 | 19.473 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 189,91 | 660 | 160 | 162 | 163 | 165 |
| | | 543140 Porto | 19,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 359,52 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 25.806,52 | 25.500 | 25.000 | 25.250 | 25.502 | 25.758 |
| | | 543180 Beiträge | 2.364,44 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.582,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544110 Betriebliche Steuern | 1.184,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 700,91 | 800 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 101,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **888.699,01** | **755.060** | **788.910** | **798.325** | **807.869** | **817.244** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-121.307,73** | **-25.460** | **28.590** | **15.675** | **6.131** | **-3.244** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-121.307,73** | **-25.460** | **28.590** | **15.675** | **6.131** | **-3.244** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-121.307,73** | **-25.460** | **28.590** | **15.675** | **6.131** | **-3.244** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **483,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 11,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 471,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-121.790,99** | **-25.460** | **28.590** | **15.675** | **6.131** | **-3.244** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Gesamtstädtische Veranstaltungen** | **1501** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **13.489,24** | **24.000** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 8.016,14 | 24.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.473,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.489,24** | **54.000** | **49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.489,24** | **-54.000** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspernplatz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34,0** | **4,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-34,0** | **-4,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **149913401 Ausschilderung Rettungswege** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5,8 | 1,8 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5,8** | **1,8** | **1,8** | **4,0** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-5,8** | **-1,8** | **-1,8** | **-4,0** | **-4,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **149913402 Weihnachtsbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56,0 | 41,0 | 9,8 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56,0** | **41,0** | **9,8** | **20,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-56,0** | **-41,0** | **-9,8** | **-20,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999913403 Beschaffung GWG / BuG (Veranstaltungen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **1,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-1,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-95,8** | **-46,8** | **-13,5** | **-54,0** | **-49,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-95,8** | **-46,8** | **-13,5** | **-54,0** | **-49,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## I. Maßnahmen

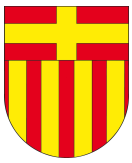
keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Gesamtstädtische Veranstaltungen** | **1501** |

## II. Sachkonten

| **Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori)** | **Erträge** | **Aufwendungen** |
|---|---|---|
| 414900 Sponsoring | 56.000 EUR | |
| 432100 Benutzungsgebühren | 542.100 EUR | |
| 442100 Erträge aus Verkauf (Gläserverkauf Bierbrunnen) | 13.000 EUR | |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 8.700 EUR | |
| | **619.800 EUR** | |
| 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstalt. flächen) | | 4.000 EUR |
| 523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen: | | |
| - Erst. STEB (Ringleitung Libori) | | 7.000 EUR |
| - Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte) | | 57.500 EUR |
| 523700 Erstattungen an private Unternehmen | | 400 EUR |
| 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | | 600 EUR |
| 524130 Strom | | 2.200 EUR |
| 524170 Wasser | | 9.300 EUR |
| 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | | 1.000 EUR |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 1.100 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 187.500 EUR |
| 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen: | | |
| -Liboriticket | | 20.000 EUR |
| -Busshuttle Libori | | 3.000 EUR |
| 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | | 100 EUR |
| 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 300 EUR |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 37.200 EUR |
| 542400 Gebühren (GEMA, Schmutzwasser) | | 6.400 EUR |
| 542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 3.000 EUR |
| 453120 Druck und Vervielfältigung | | 15.000 EUR |
| 453130 Zeitungen und Fachliteratur | | 160 EUR |
| 543150 Telefon-/Onlinegebühren | | 400 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | | 24.000 EUR |
| | | **380.160 EUR** |

| **Weihnachtsmarkt** | **Erträge** | **Aufwendungen** |
|---|---|---|
| 432100 Benutzungsgebühren | 157.600 EUR | |
| 446100 Sonst. privatrechtliche Leistungentgelte | 7.200 EUR | |
| 448700 Erst. von privaten Unternehmen | 1.600 EUR | |



## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
## Produktgruppe 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

| | | |
|---|---|---|
| | **166.400 EUR** | |
| 523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen | | 18.500 EUR |
| 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | | 200 EUR |
| 524130 Strom | | 2.000 EUR |
| 524170 Wasser | | 1.300 EUR |
| 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | | 450 EUR |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 300 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 95.000 EUR |
| 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 200 EUR |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toilettenwagen, Miete Holzhütten) | | 11.000 EUR |
| 542400 Gebühren (GEMA) | | 400 EUR |
| 542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.500 EUR |
| 453120 Druck und Vervielfältigung | | 1.800 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | | 400 EUR |
| 544120 Sonstige Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung) | | 800 EUR |
| | | **133.850 EUR** |

| **Hochstift à la carte** | **Erträge** | **Aufwendungen** |
|---|---|---|
| 414900 Sponsoring | 11.500 EUR | |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 16.300 EUR | |
| | **27.800 EUR** | |
| 524130 Strom | | 1.600 EUR |
| 524170 Wasser | | 200 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 62.000 EUR |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen) | | 11.000 EUR |
| 542400 Gebühren (GEMA) | | 1.200 EUR |
| 542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 600 EUR |
| 542120 Druck und Vervielfältigung | | 2.100 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | | 600 EUR |
| | | **79.300 EUR** |

| **nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2017** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| **zuzüglich:** | | | | |
| - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | -2.867 EUR | -596 EUR | -407 EUR | -635 EUR |
| - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen | -11.831 EUR | -10.796 EUR | -9.772 EUR | -8.752 EUR |
| - Sonstige Abweichungen | -133.624 EUR | -133.664 EUR | -133.704 EUR | -133.747 EUR |
| *Zwischensumme* | *-148.322 EUR* | *-145.056 EUR* | -143.883 EUR | -143.134 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Gesamtstädtische Veranstaltungen** | **1501** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilergebnis | *+28.590 EUR* | *+15.675 EUR* | +6.131 EUR | -3.244 EUR |
| **Ergebnis nach Gebührenkalkulation** | **-119.732 EUR** | **-129.381 EUR** | **-137.752 EUR** | **-146.378 EUR** |

## Erläuterung Investition

**100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspernplatz**
Umbau der Wasserversorgung entsprechend der Wasserhygieneverordnung 30.000 EUR

**149913401 Ausschilderung Rettungswege**
Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen 4.000 EUR

**149913402 Weihnachtsbeleuchtung**
Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt 15.000 EUR

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Wochenmärkte** | **1502** |
| **Produkt** | **Durchführung von Wochenmärkten** | **150201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

## Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Herr Reinhardt

## Kurzbeschreibung

- Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Marktflächen
- Marktaufsicht

## Zielgruppen

- Marktbeschicker
- Marktbesucher

## Auftragsgrundlage(n)

- §§ 60 -70 Gewerbeordnung
- Rechtsprechung
- Vorgaben des Fachausschusses
- Kostenrechnende Einrichtung § 63 GO

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte gesamt, davon in | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| - Paderborn | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| - Elsen | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| - Schloß Neuhaus | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Frontmeter gesamt, davon in | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| - Paderborn | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| - Elsen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Schloß Neuhaus | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |

**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus** **15**
**Produktgruppe Wochenmärkte** **1502**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **85.666,53** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 85.666,53 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **36.980,71** | **39.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.858,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 32.122,71 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **122.647,24** | **114.000** | **110.000** | **110.000** | **110.000** | **110.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **11.412,00** | **14.595** | **41.000** | **41.820** | **42.656** | **43.510** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 5.056,12 | 6.662 | 14.800 | 15.096 | 15.398 | 15.706 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 3.319,34 | 4.242 | 20.200 | 20.604 | 21.016 | 21.436 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 250,64 | 320 | 1.500 | 1.530 | 1.561 | 1.592 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 628,24 | 806 | 3.900 | 3.978 | 4.058 | 4.139 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 2.314,99 | 2.565 | 600 | 612 | 624 | 637 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -121,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -35,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **133.839,65** | **183.200** | **224.000** | **115.140** | **116.291** | **117.453** |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 42.047,97 | 44.000 | 44.500 | 44.945 | 45.394 | 45.848 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524130 Strom | 9.086,92 | 18.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | | 524170 Wasser | 339,08 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 3.969,54 | 10.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 78.370,59 | 111.200 | 156.500 | 46.965 | 47.434 | 47.908 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.325,91** | **1.700** | **1.600** | **1.616** | **1.632** | **1.648** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 1.881,12 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 444,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **147.577,56** | **199.495** | **266.600** | **158.576** | **160.580** | **162.611** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-24.930,32** | **-85.495** | **-156.600** | **-48.576** | **-50.580** | **-52.611** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-24.930,32** | **-85.495** | **-156.600** | **-48.576** | **-50.580** | **-52.611** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-24.930,32** | **-85.495** | **-156.600** | **-48.576** | **-50.580** | **-52.611** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-24.930,32** | **-85.495** | **-156.600** | **-48.576** | **-50.580** | **-52.611** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Wochenmärkte** | **1502** |

# Teilfinanzplan B

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

| **Wochenmärkte** | **Erträge** | **Aufwendungen** |
|---|---|---|
| 432100 Benutzungsgebühren | 75.000 EUR | |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Gebühren Stromverbrauch Marktbeschicker) | 35.000 EUR | |
| | **110.000 EUR** | |
| 525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (Reinigung Wochenmärkte) | | 44.500 EUR |
| 524130 Strom | | 14.000 EUR |
| 524170 Wasser | | 3.000 EUR |
| 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG: | | |
| - Reparatur und Wartung Stromverteiler | | 3.000 EUR |
| - zusätzliche Wartungskosten Stromverteiler wegen Umbau Marktplatz | | 3.000 EUR |
| | | **6.000 EUR** |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: | | |
| - Aufbau Stromversorgung | | 23.000 EUR |
| - zusätzliche Aufbaukosten Stromversorgung wegen Umbau Marktplatz (entfallen ab 2018) | | 110.000 EUR |
| - Wachschutz | | 3.000 EUR |
| - zusätzlicher Wachschutz wegen Umbau Marktplatz | | 18.000 EUR |
| - Erstellung/Pflege Marktzeitung/Internetseite | | 2.500 EUR |
| | | **156.500 EUR** |
| 543120 Druck und Vervielfältigung (Druck Marktzeitung) | | 1.600 EUR |

| **nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2017** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| **zuzüglich:** | | | | |
| - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | -891 EUR | -891 EUR | -891 EUR | -891 EUR |
| - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen | -769 EUR | -651 EUR | -534 EUR | -417 EUR |
| - Sonstige Abweichungen | 106.489 EUR | -3.524 EUR | -3.536 EUR | -3.550 EUR |
| *Zwischensumme* | *104.829 EUR* | *-5.066 EUR* | -4.961 EUR | -4.858 EUR |
| Teilergebnis | *-156.600 EUR* | *-48.576 EUR* | -50.580 EUR | -52.611 EUR |
| **Ergebnis nach Gebührenkalkulation** | **- 51.771 EUR** | **-53.642 EUR** | **-55.541 EUR** | **-57.469 EUR** |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| I Rechnungsprüfungsamt | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0105 Rechnungsprüfung | |
| | | | 010501 Durchführung von Prüfungen |
| | | | 010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Rechnungsprüfung** | **0105** |
| **Produkt** | **Durchführung von Prüfungen** | **010501** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Rechungsprüfungsamt

## Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

## Verantwortlich

Frau Oppermann

## Kurzbeschreibung

Durchführung der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Prüfungen:
- Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen
- vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister übertragene Prüfungen
- Prüfungen bei Dritten auf der Grundlage von Betriebssatzungen, Gesellschafterverträgen, vertraglichen Vereinbarungen etc.

## Zielgruppen

- Bürgermeister
- jeweils betroffene Dienststellen
- Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
- ggf. Landesrechnungshof
- bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung, etc.

## Auftragsgrundlage(n)

- § 103 Abs. 1 und Abs. 2 GO NRW
- §§ 3 bis 5 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn
- Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinbarungen etc.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Rechnungsprüfung** | **0105** |
| **Produkt** | **Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen** | **010503** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

## Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

## Verantwortlich

Frau Oppermann

## Kurzbeschreibung

- Neben der Prüfungstätigkeit ist das Rechnungsprüfungsamt im Einzelfall und bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beratend tätig und erstellt bei Bedarf gutachterliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen in strategischen, personellen und organisatorischen Fragen
- Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Korruption und Manipulation

## Zielgruppen

- Bürgermeister
- jeweils betroffene Dienststellen
- Rat, Ausschüsse
- Dritte (z. B. Stiftungen, Vereine, Eigenbetriebe)
- Mitarbeiter der Verwaltung und Eigenbetriebe (Korruptionsvermeidung)
- Mitglieder des Rates und der Ausschüsse (Korruptionsvermeidung)

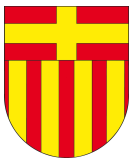
## Auftragsgrundlage(n)

- § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn
- Dienstvereinbarungen, Satzungen und vertragliche Vereinbarungen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden) | 5.895 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ausgehend von einem risikoorientierten Prüfungsansatz hat sich das Aufgabenspektrum des Rechnungsprüfungsamtes in den letzten Jahren weg von der bloßen Ex-Post-Prüfung hin zu einer begleitenden Prüfung und Beratung entwickelt. Dies findet bei den jetzt angesetzten Grunddaten Berücksichtigung.



**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Rechnungsprüfung** **0105**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **650,00** | **500** | **650** | **650** | **650** | **650** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 650,00 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **650,00** | **500** | **650** | **650** | **650** | **650** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **630.484,03** | **684.038** | **765.812** | **781.128** | **796.751** | **812.686** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 368.359,70 | 407.114 | 437.100 | 445.842 | 454.759 | 463.854 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 87.705,53 | 122.482 | 125.954 | 128.473 | 131.043 | 133.663 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 9.160,02 | 9.212 | 9.494 | 9.684 | 9.878 | 10.075 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 21.713,11 | 22.184 | 22.466 | 22.915 | 23.374 | 23.841 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 144.624,64 | 123.046 | 170.798 | 174.214 | 177.698 | 181.252 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -2.303,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.224,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.118,20** | **7.500** | **7.500** | **7.575** | **7.651** | **7.727** |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.118,20 | 7.500 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **161,53** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 161,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **10.548,56** | **8.600** | **8.600** | **8.686** | **8.773** | **8.861** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 210,29 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.758,16 | 6.700 | 6.700 | 6.767 | 6.835 | 6.903 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 4.812,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 64,86 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 652,89 | 900 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| | | 543180 Beiträge | 50,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **643.312,32** | **700.438** | **782.212** | **797.689** | **813.474** | **829.574** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-642.662,32** | **-699.938** | **-781.562** | **-797.039** | **-812.824** | **-828.924** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-642.662,32** | **-699.938** | **-781.562** | **-797.039** | **-812.824** | **-828.924** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-642.662,32** | **-699.938** | **-781.562** | **-797.039** | **-812.824** | **-828.924** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.165,85** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 691,10 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 41,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 433,25 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-643.828,17** | **-701.438** | **-781.562** | **-797.039** | **-812.824** | **-828.924** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Rechnungsprüfung** | **0105** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **169,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 169,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **169,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-169,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999914401 Beschaffung GWG - 14 -** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,2** | **0,3** | **0,3** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,2** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-0,2** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-0,2** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

keine Erläuterungen

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **I Gleichstellungsbeauftragte** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0103 Gleichstellung von Frau und Mann | |
| | | | 010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung |
| | | | 010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn |
| | | | 010303 Beratung in Diskriminierungs-fragen |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **0103** |
| **Produkt** | **Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung** | **010301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte

## Fachausschuss
Gleichstellungskommission

## Verantwortlich
Frau Drüke

## Kurzbeschreibung
Die Gleichstellungsstelle ist eine Stabsstelle, die die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt. Um dies zu gewährleisten wirkt sie bei allen Maßnahmen und Vorhaben der Stadtverwaltung mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf ihre gleichberechtigte Stellung haben. Die Gleichstellungsstelle unterstützt Maßnahmen, die der Frauenförderung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen.

## Zielgruppen
- Führungskräfte der Verwaltung
- Bedienstete der Verwaltung

## Auftragsgrundlage(n)
- Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Frauenförderplan

## Allgemeine Ziele
Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Kennzahl und den genannten Leistungsdaten gemessen weden.

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen | 274 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Anzahl der Beratungsgespräche | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG | 1.307 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG | 131 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen | 358 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges. Beteiligungen* | 10,02 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
* Die Kriterien, nach denen die neu entwickelten Kennzahlen erhoben werden, wurden überarbeitet.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **0103** |
| **Produkt** | **Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn** | **010302** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte

## Fachausschuss
Gleichstellungskommission

## Verantwortlich
Frau Drüke

## Kurzbeschreibung
Die Gleichstellungsstelle informiert die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Paderborn durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen über gleichstellungsrelevante Themen. Darüber hinaus berät und unterstützt sie die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie ist insbesondere Anlaufstelle für Frauen in Trennungs- und Scheidungssituationen, in finanzieller Notlage, für Frauen mit Gewalterfahrung und mit Zuwanderungshintergrund. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung von Frauenorganisationen, -projekten und -initiativen mit dem Ziel der Förderung der Selbstorganisation von Frauen und leistet finanzielle Unterstützung.

## Zielgruppen
Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Paderborn

## Auftragsgrundlage(n)
- Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW

## Allgemeine Ziele
Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über die Gleichstellung von Mann und Frau in Paderborn sichern, z. B. durch die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungen | 132 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl der Veröffentlichungen | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl der Veranstaltungen | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Zahl der finanziell geförderten Projekte | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte* | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
* Die Kriterien, nach denen die neu entwickelten Kennzahlen erhoben werden, wurden überarbeitet.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **0103** |
| **Produkt** | **Beratung in Diskriminierungsfragen** | **010303** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

## Fachausschuss

Gleichstellungskommission

## Verantwortlich

Frau Drüke

## Kurzbeschreibung

Die Anlaufstelle für Diskriminierungsfragen ist seit Juni 2012 bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn angesiedelt. Bürgerinnen und Bürger können sich an sie wenden, um zu klären, ob sie von einer durch das AGG verbotenen Diskriminierung betroffen sind. Darüber hinaus erhalten Sie erste Informationen für ihr weiteres Vorgehen. Je nach Fallgestaltung wird ihre Anfrage in der Gleichstellungsstelle bearbeitet oder an die entsprechenden Expertinnen und Experten der Stadtverwaltung, insbesondere im Sozialamt, weitergeleitet und von den dort zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beantwortet.

## Zielgruppen

## Auftragsgrundlage(n)

- Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

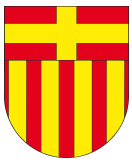
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungen | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann** **0103**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **3.414,60** | **3.430** | **3.650** | **3.650** | **3.650** | **3.650** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.414,60 | 3.380 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.284,88** | **1.100** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.284,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458500 Inventurdifferenzen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.700,48** | **4.530** | **4.650** | **4.650** | **4.650** | **4.650** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **195.037,93** | **205.200** | **252.000** | **257.040** | **262.181** | **267.424** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 34.906,32 | 33.900 | 64.800 | 66.096 | 67.418 | 68.766 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 108.954,69 | 107.700 | 115.300 | 117.606 | 119.958 | 122.357 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 7.446,99 | 11.700 | 8.700 | 8.874 | 9.051 | 9.233 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 18.490,75 | 29.400 | 20.900 | 21.318 | 21.744 | 22.179 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 27.339,00 | 22.500 | 42.300 | 43.146 | 44.009 | 44.889 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.866,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -233,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **7.379,38** | **10.160** | **15.270** | **15.423** | **15.577** | **15.733** |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 0,00 | 200 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 524180 Reinigung | 0,00 | 150 | 150 | 152 | 153 | 155 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 169,99 | 100 | 530 | 535 | 541 | 546 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.209,39 | 9.710 | 14.490 | 14.635 | 14.781 | 14.929 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **19,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 19,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **4.265,09** | **8.500** | **8.500** | **8.585** | **8.671** | **8.758** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.265,09 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.165,53** | **7.505** | **10.540** | **10.645** | **10.752** | **10.859** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 24,00 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 380 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.885 |
| | | 542400 Gebühren | 242,52 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 543110 Büromaterial | 148,70 | 200 | 250 | 252 | 255 | 258 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 497,42 | 800 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 622,93 | 825 | 830 | 838 | 847 | 855 |
| | | 543140 Porto | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 2.036,69 | 2.180 | 2.510 | 2.535 | 2.560 | 2.586 |
| | | 543180 Beiträge | 0,00 | 200 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 563,52 | 500 | 430 | 434 | 439 | 443 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann 0103**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **210.867,63** | **231.365** | **286.310** | **291.693** | **297.180** | **302.774** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-206.167,15** | **-226.835** | **-281.660** | **-287.043** | **-292.530** | **-298.124** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-206.167,15** | **-226.835** | **-281.660** | **-287.043** | **-292.530** | **-298.124** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-206.167,15** | **-226.835** | **-281.660** | **-287.043** | **-292.530** | **-298.124** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.009,18** | **1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 663,97 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.262,83 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 82,38 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-209.176,33** | **-228.535** | **-281.660** | **-287.043** | **-292.530** | **-298.124** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **0103** |

# Teilfinanzplan B

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

Die höheren Ansätze für sonstige Dienstleistungen haben folgenden Hintergrund:
Kosten im Veranstaltungsbereich (für Referent/innen, Moderator/innen, Künstler/innen und andere Dienstleistungen, wie Gebärdendolmetscher/innen) steigen jedes Jahr. Die Gleichstellungskommission hat sich in ihrer Sitzung am 17.11.2015 dafür ausgesprochen, dass bei jeder größeren Veranstaltung der Gleichstellungsstelle Gebärdendolmetscher/innen eingesetzt werden sollen.

Die höheren Ansätze für “Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“ haben folgenden Hintergrund:
Für größere Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle muss zukünftig technisches Equipment (u. a. Musikanlagen und Zelte) angemietet werden.

Die höheren Ansätze im Sachkonto “Bewirtung und Repräsentation“ haben folgenden Hintergrund:
Die Stadt Paderborn hat sich durch Vergabe an einen Cateringfirma gebunden. Dadurch entstehen der Gleichstellungsstelle höhere Kosten (z. B. beim Empfang “Internationaler Frauentag, beim Politischen Frauenfrühstück und beim MitarbeiterInnen-Info-Frühstück).

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

## Dezernat II

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **II Amt für Finanzen** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| | | | 010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft |
| | | | 010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung |
| | | | 010903 Steuern und Abgaben |
| | | | 010904 Zahlungsverkehr |
| | | | 010906 Vollstreckung |
| | | 0113 Gebäudemanagement | |
| | | | 011301 Gebäudemanagement |
| | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| | | 1204 Straßenreinigung/ Winterdienst | |
| | | | 120401 Straßenreinigung/ Winterdienst |
| | 15 Wirtschaft und Tourismus | | |
| | | 1503 Wirtschaft und Tourismus | |
| | | | 150301 Wirtschaftliche Betätigungen |
| | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | | 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine | |
| | | | 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| | | 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | | | 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **0109** |
| **Produkt** | **Haushalts- und Betriebswirtschaft** | **010901** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Hermes

## Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft, insbesondere eine auf Dauer ausgerichtete ausgeglichene Finanzwirtschaft
- Festsetzung des jährlichen Finanzrahmens
- Aufstellung der Haushaltssatzung, bestehend aus Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung
- Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Einhaltung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen
- Zentrale Steuerung und Koordination des Budgetierungsprozesses auf Produktebene
- Zentrale Pflege und Koordination der Weiterentwicklung des finanzwirtschaftlichen Berichtswesens, Kennzahlen und Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Wahrnehmung zentraler Interessen im Rahmen der Entgelterhebung, der Kostenermittlung und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. der Betriebsabrechnungen
- Führung des gebührenrechtlichen Anlagevermögens
- Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und betriebswirtschaft. Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen
- Einführung und laufende Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungserechnung (KLR) incl. zentraler finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen

## Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Fachämter
- Eigenbetriebe, Städtische Regiebetriebe
- Gebührenschuldner

## Auftragsgrundlage(n)

- GO NRW, GemHVO NRW
- Ratsbeschluss vom 17.12.1998
- KAG NRW
- Abgabenordnung
- Gebührensatzungen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **0109** |
| **Produkt** | **Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung** | **010902** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Hermes

## Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den rechtlich unselbstständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse
- Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten aller städtischen Betriebe gewerblicher Art
- Führung des steuerlichen Anlagevermögens
- Verwaltung des Finanzvermögens
- Kreditaufnahme einschl. Liquididäts- und Zinsmanagement
- Aktives Schuldenmanagement
- Allgemeine Kreditgewährung und -rückflüsse
- Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften
- Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Zusammenarbeit mit dem GMP
- Erstellung der Jahresabschlüsse für den GMP

## Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeindliche Gesellschaften
- Vereine

## Auftragsgrundlage(n)

- GO NRW, GemHVO NRW
- GmbHG, AktG
- EigVO
- Körperschaftsteuergsetz
- Umwandlungssteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz
- Abgabenordnung
- Haushaltssatzung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Eigenbetriebe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der BgA´s | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **0109** |
| **Produkt** | **Steuern und Abgaben** | **010903** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Hermes / Frau Schröder-Meier

## Kurzbeschreibung

- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstiger Steuern
- Zinsfestsetzung nach der Abgabenordnung

## Zielgruppen

Steuerschuldner

## Auftragsgrundlage(n)

- KAG NRW
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Haushaltssatzung
- Vergnügungssteuersatzung
- Hundesteuersatzung
- Abgabenordnung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle | 6.417 | 6.310 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| Anzahl der Grundsteuerfälle A + B | 49.257 | 50.200 | 50.250 | 50.750 | 51.250 | 51.750 |
| Anzahl der Vergnügungssteuerfälle | 865 | 860 | 890 | 910 | 930 | 950 |
| Anzahl der Hundesteuerfälle | 6.342 | 5.677 | 6.550 | 6.650 | 6.750 | 6.850 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **0109** |
| **Produkt** | **Zahlungsverkehr** | **010904** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Hermes / Herr Müller

## Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (mit Ausnahme des Abfall- und Stadtreinigungsbetriebes Paderborn - ASP)
- Mahnungen bei nicht fristgerechter Einzahlung sowie Festsetzung von Nebenforderungen (Gebühren, Säumniszuschläge)
- Sicherstellung der Liquidität und Verwaltung der Bankbestände des Kernhaushaltes (Amt für Finanzen) einschließlich der eigenbetriebsähnichen Einrichtungen mit Ausnahme des ASP
- Aufstellung von Tages- und Jahresabschlüssen

## Zielgruppen

- Fachämter
- die eigenbetriebsähnl. Einrichtungen
- Bürger und Unternehmen

## Auftragsgrundlage(n)

- Gemeindeordnung NRW (§§ 89 - 95)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Abgabenordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen des Kämmerers

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festgeldbestand (in Millionen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Grundsteuer A und B** | | | | | | |
| - Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| - Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Quote der Abbucher je Abgabenart | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **Gewerbesteuer** | | | | | | |
| - Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| - Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Quote der Abbucher je Abgabenart | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Hundesteuer** | | | | | | |
| - Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Quote der Abbucher je Abgabenart | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Kindergartenbeiträge / Essensgelder** | | | | | | |
| - Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart | 71.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| - Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Quote der Abbucher je Abgabenart | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **0109** |
| **Produkt** | **Vollstreckung** | **010906** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Hermes / Herr Müller

## Kurzbeschreibung

- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtl. Forderungen
- Durchführung des Mahnverfahrens bei privat-rechtl. Forderungen
- Abnahme der eidesstattl. Versicherung
- Vollstreckungsamtshilfe für andere Behörden, Körperschaften und Beliehene
- Beteiligung im Insolvenzverfahren und bei Zwangsmaßnahmen in Immobilienvermögen
- Verwertung von Pfandsachen
- Niederschlagungsvorschläge an Fachämter bei zunächst nicht beitreibbaren Forderungen
- Überwachung niedergeschlagener Forderungen

## Zielgruppen

- Bürger
- Unternehmen, Behörden
- Körperschaften (Kammern, Innungen)
- Beliehene Personen bzw. beliehene Unternehmen

## Auftragsgrundlage(n)

- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
- Zivilprozessordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen des Kämmerers

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vollstreckungsaufträge | 11.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Anzahl der Pfändungen | 2.608 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die gesetzlich vorgeschriebenen datentechnischen Voraussetzungen zur Zusammenarbeit zwischen dem On-Line-Portal der Justizverwaltung NRW und dem Kommunalen Rechenzentrum GKD Paderborn konnten bis 2015 nicht umgesetzt werden. Dies ist erst seit 2016 möglich.

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen** **0109**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **429,00** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 429,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **19.803,13** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 19.801,49 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **613.532,77** | **590.000** | **620.000** | **620.000** | **620.000** | **620.000** |
| | | 456200 Säumniszuschläge und dergleichen | 577.963,53 | 590.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 17.737,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 21.300,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458400 Kassendifferenzen | 4.611,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | -8.409,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459130 Erträge aus Überzahlungen | 328,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **633.764,90** | **610.100** | **640.000** | **640.000** | **640.000** | **640.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **3.058.989,49** | **3.200.300** | **3.630.291** | **3.702.897** | **3.776.955** | **3.852.494** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 1.182.731,01 | 1.328.600 | 1.441.840 | 1.470.677 | 1.500.090 | 1.530.092 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 1.066.324,64 | 1.166.800 | 1.165.500 | 1.188.810 | 1.212.586 | 1.236.838 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 93.550,87 | 88.600 | 88.900 | 90.678 | 92.492 | 94.341 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 234.928,22 | 228.000 | 226.300 | 230.826 | 235.443 | 240.151 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 474.349,41 | 388.300 | 707.751 | 721.906 | 736.344 | 751.071 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 6.241,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 864,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **85.161,01** | **375.100** | **307.600** | **310.676** | **313.783** | **316.921** |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 36.385,21 | 40.000 | 37.000 | 37.370 | 37.744 | 38.121 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 2.268,97 | 2.600 | 2.600 | 2.626 | 2.652 | 2.679 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 473,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 46.033,71 | 330.000 | 266.000 | 268.660 | 271.347 | 274.060 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **6.580,81** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 6.580,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **108.135,85** | **389.200** | **127.100** | **128.011** | **128.931** | **129.860** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 14.087,00 | 15.800 | 11.200 | 11.312 | 11.425 | 11.539 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.713,13 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 542400 Gebühren | 20.081,54 | 16.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 406,98 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 2.894,76 | 4.400 | 4.400 | 4.444 | 4.488 | 4.533 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 4.425,11 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 437,51 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 547350 Kassendifferenzen | 475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 54.621,86 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor) | 2.992,96 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.258.867,16** | **3.964.900** | **4.065.291** | **4.141.884** | **4.219.969** | **4.299.575** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.625.102,26** | **-3.354.800** | **-3.425.291** | **-3.501.884** | **-3.579.969** | **-3.659.575** |
| **20** | **-** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | 551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.625.102,26** | **-3.354.800** | **-3.425.591** | **-3.502.184** | **-3.580.269** | **-3.659.875** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.625.102,26** | **-3.354.800** | **-3.425.591** | **-3.502.184** | **-3.580.269** | **-3.659.875** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **53.462,39** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 8.492,15 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 43.384,66 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.585,58 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.678.564,65** | **-3.424.800** | **-3.425.591** | **-3.502.184** | **-3.580.269** | **-3.659.875** |

**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **565,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 565,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **565,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-565,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999920403 Beschaffungen - 20 -** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,6** | **0,3** | **0,3** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,6** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-0,6** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-0,6** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Gebäudemanagement** | **0113** |
| **Produkt** | **Gebäudemanagement** | **011301** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Amt für Finanzen

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Hermes

### Kurzbeschreibung
Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Gebäudemanagement** **0113**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **1.326.600** | **8.780.527** | **4.338.027** | **4.459.727** | **4.236.927** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 1.231.100 | 8.780.527 | 4.338.027 | 4.459.727 | 4.236.927 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **304.810,00** | **214.600** | **220.600** | **220.600** | **220.600** | **220.600** |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 304.810,00 | 214.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **5.975.091,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit | 5.975.091,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.279.901,39** | **1.541.200** | **9.001.127** | **4.558.627** | **4.680.327** | **4.457.527** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **393.543,00** | **112.500** | **184.400** | **188.088** | **191.850** | **195.687** |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 393.543,00 | 112.500 | 184.400 | 188.088 | 191.850 | 195.687 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **26.863.545,96** | **33.774.200** | **32.474.600** | **34.357.679** | **35.330.317** | **37.341.985** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 14.022,35 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 26.849.523,61 | 33.749.200 | 32.454.600 | 34.337.479 | 35.309.915 | 37.321.379 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.076.019,00** | **95.500** | **6.822.027** | **3.104.727** | **3.250.127** | **2.045.127** |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 1.076.019,00 | 0 | 6.822.027 | 3.104.727 | 3.250.127 | 2.045.127 |
| | | 548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP | 0,00 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **28.333.107,96** | **33.982.200** | **39.481.027** | **37.650.494** | **38.772.294** | **39.582.799** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-22.053.206,57** | **-32.441.000** | **-30.479.900** | **-33.091.867** | **-34.091.967** | **-35.125.272** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-22.053.206,57** | **-32.441.000** | **-30.479.900** | **-33.091.867** | **-34.091.967** | **-35.125.272** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-22.053.206,57** | **-32.441.000** | **-30.479.900** | **-33.091.867** | **-34.091.967** | **-35.125.272** |
| **27** | **+** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **17.052.721,00** | **23.248.800** | **20.905.500** | **22.791.811** | **23.332.625** | **24.860.067** |
| | | 482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude | 17.052.721,00 | 23.248.800 | 20.905.500 | 22.791.811 | 23.332.625 | 24.860.067 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-5.000.485,57** | **-9.192.200** | **-9.574.400** | **-10.300.056** | **-10.759.342** | **-10.265.205** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Gebäudemanagement** | **0113** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **-** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **5.832.726** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv | 0,00 | 5.832.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.832.726** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.832.726** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169920003 Weiterleitung Landeszuwendungen a. d. GMP (KInvFG)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.872,0 | -1.872,0 | 0,0 | 1.872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.872,0** | **-1.872,0** | **0,0** | **1.872,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **1.872,0** | **1.872,0** | **0,0** | **-1.872,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999920501 Weiterleitung B-Pauschale an d. GMP (Investition)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | – | – | 0,0 | 1.960,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **1.960,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-1.960,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999920502 Weiterleitung I-Pauschale an d. GMP (Investition)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | – | – | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **2.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-2.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **1.872,0** | **1.872,0** | **0,0** | **-5.832,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **1.872,0** | **1.872,0** | **0,0** | **-5.832,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

| **414100 Zuweisungen vom Land** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| ***Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)*** | | | | |
| verschiedene im Jahr 2016 begonnene Maßnahmen | 2.366.000 EUR | | | |
| Paderhalle | 756.000 EUR | 265.000 EUR | | |
| Gymnasium Reismann | 1.071.000 EUR | | | |

**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Gebäudemanagement 0113**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| KiTa Fontane | 589.500 EUR | 450.000 EUR | 450.000 EUR | |
| KiTa Mistelweg | 90.000 EUR | | | |
| *Zwischensumme* | *4.872.500 EUR* | *715.000 EUR* | *450.000 EUR* | *0 EUR* |
| | | | | |
| ***Bildungspauschale (konsumtiv)*** | | | | |
| Mieten, Zinsen | 1.238.500 EUR | 1.224.300 EUR | 1.209.600 EUR | 1.191.800 EUR |
| | | | | |
| ***Bildungspauschale (investiv)*** | | | | |
| Gymnasium Pelizaeus / Reismann 4. Bauabschnitt | 569.527 EUR | | | |
| Gymnasium Schloß Neuhaus | 1.100.000 EUR | 700.000 EUR | | |
| Gymnasium Pelizaeus / Reismann 5. Bauabschnitt | | 689.727 EUR | | |
| Gesamtschule Kaukenberg | | | 1.800.127 EUR | |
| Gesamtschule Friedrich von Spee | | | | 2.045.127 EUR |
| *Zwischensumme* | *1.669.527 EUR* | *1.398.727 EUR* | *1.800.127 EUR* | *2.045.127 EUR* |
| | | | | |
| ***Investitionspauschale*** | | | | |
| Gymnasium Pelizaeus / Reismann 5. Bauabschnitt | 800.000 EUR | | | |
| Gesamtschule Elsen | 200.000 EUR | | | |
| Gesamtschule Friedrich von Spee | | 300.000 EUR | | 1.000.000 EUR |
| Gymnasium Schloß Neuhaus | | 700.000 EUR | 1.000.000 EUR | |
| *Zwischensumme* | *1.000.000 EUR* | *1.000.000 EUR* | *1.000.000 EUR* | *1.000.000 EUR* |
| | | | | |
| **Gesamtsumme** | **8.780.527 EUR** | **4.338.027 EUR** | **4.459.727 EUR** | **4.236.927 EUR** |

Unabhängig von einer konsumtiven Verwendung müssen die Einzahlungen aus den o. g. Pauschalen in der PG 1601 als Einzahlung aus Investitionstätigkeit gezeigt werden.

**448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**
Erstattung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung GMP 220.600 EUR

**523500 Erstattung an verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**
**482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude**
Bei dem Ansatz des Sachkontos 523500 handelt es ssich um die an den GMP für das Jahr 2017 zu leistenen Transferleistung.
Um den Gebäudeaufwand in den jeweiligen Produktgruppen auszuweisen, werden die anteiligen Beträge über die interne Leistungsverrechnung abgebildet
(Vgl. V Transferleistung an den GMP).

**Transferleistung an den Eigenbetrieb GMP**
Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GMP ist die städt. Transferleistung zentral als Ertrag / Einzahlung im Teilplan “Gebäudemanagement Paderborn“ abgebildet.
Im Haushalt der Stadt Paderborn ist die Transferleistung an den GMP ebenfalls zentral als Aufwendung / Auszahlung im Teilplan “Gebäudemanagement“ veranschlagt. Verursachungsgerecht werden dann noch die Kosten auf die verschiedenen Teilpläne verteilt:
***In verschiedenen Teilplänen als interne Leistungsverrechnung:***

**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Gebäudemanagement 0113**

| | | |
|---|---|---|
| **Sachkonto 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude** | TEP 0106 | 1.047.500 EUR |
| | TEP 0201 | 258.100 EUR |
| | TEP 0208 | 743.200 EUR |
| | TEP 0301 | 9.164.300 EUR |
| | TEP 0401 | 62.900 EUR |
| | TEP 0402 | 230.400 EUR |
| | TEP 0407 | 405.100 EUR |
| | TEP 0406 | 330.300 EUR |
| | TEP 0404 | 191.400 EUR |
| | TEP 0405 | 49.800 EUR |
| | TEP 0403 | 15.500 EUR |
| | TEP 0403 | 112 800 EUR |
| | TEP 0503 | 5.027.600 EUR |
| | TEP 0601 | 1.675.350 EUR |
| | TEP 0602 | 469.098 EUR |
| | TEP 0603 | 89.352 EUR |
| | TEP 0801 | 846.800 EUR |
| | TEP 1301 | 3.200 EUR |
| | TEP 1305 | 156.200 EUR |
| | TEP 1503 | - 187.000 EUR |
| | TEP 1503 | 203.200 EUR |
| | TEP 1503 | 10.400 EUR |
| **Sachkonto 482001 Erträge ILV StA 20** | | 20.905.500 EUR |

***Im Teilplan Gebäudemanagement als direkte Auszahlung:***
Kosten für nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude und GMP selbst
werden nicht auf andere Teilpläne verteilt. 9.590.600 EUR

Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc. 30.496.100 EUR

***zuzüglich***

| | | |
|---|---|---|
| *Weiterleitung von:* | | |
| *Zuwendungen aus dem KInvFG (konsumtiv)* | 720.000 EUR | |
| *Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv)* | | |
| - Mieten Schulen | 876.000 EUR | |
| - Mieten Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs | 55.400 EUR | |
| - Zinsaufwendungen | 307.100 EUR | |
| | 1.958.500 EUR | 1.958.500 EUR |

**Anteil der Transferleistungen im TEP 0113** **32.454.600 EUR**

454***durch die Stadt Paderborn (s. Konto 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) setzen sich wie folgt zusammen:***

| | | |
|---|---|---|
| **Anteil der Transferleistungen im TEP 0113** | | **32.454.600 EUR** |
| ***zuzüglich*** | | |
| In den Teilplänen “Gebührenhaushalte“ der Stadt Paderborn direkt als Aufwand gezeigte Transferleistungen | | |
| - Anteil der Transferleistung im TP 0210 | 43.500 EUR | |
| - Anteil der Transferleistung im TP 0503 | 422.300 EUR | |
| - Anteil der Transferleistung im TP 1305 | 103.100 EUR | |
| | 568.900 EUR | 33.023.500 EUR |

**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Gebäudemanagement 0113**

***abzüglich***
In Teilplänen des GMP direkt als Ertrag gezeigte Anteil der Bildungspauschale

| | | |
|---|---|---|
| - Anteil der Bildungspauschale im TP “Schulen“ | 876.000 EUR | |
| - Anteil der Bildungspauschale im TP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs | 55.400 EUR | |
| - Anteil der Bildungspauschale im TP GMP | 307.100 EUR | |
| | 1.238.500 EUR | 1.238.500 EUR |
| **Transferleistungen Stadt Paderborn im TP “Gebäudemanagement Paderborn“** | | **31.785.000 EUR** |

| **548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| **KInvFG** | 4.152.500 EUR | 715.000 EUR | 450.000 EUR | 0 EUR |
| **Bildungspauschale** | 1.669.527 EUR | 1.389.727 EUR | 1.800.127 EUR | 2.045.127 EUR |
| **Investitionspauschale** | 1.000.000 EUR | 1.000.000 EUR | 1.000.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| | **6.822.027 EUR** | **3.104.727 EUR** | **3.250.127 EUR** | **2.045.127 EUR** |

Im Haushalt 2016 wurde die Weiterleitung der Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), der Bildungs- und der Investitionspauschale im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Aus Vereinfachungsgründen soll künftig auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten im Innenverhältnis zwischen der Stadt und dem GMP verzichtet werden, so dass nunmehr die Weiterleitung im Ergebnisplan zu etatisieren ist.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Straßenreinigung / Winterdienst** | **1204** |
| **Produkt** | **Straßenreinigung / Winterdienst** | **120401** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Herr Hermes

## Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Straßenreinigung und Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (ASP)
- Finanzielle Abwicklung der durch den ASP organisierten Straßenreinigung

## Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Eigenbetriebe

## Auftragsgrundlage(n)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliches Interesse Sommerreinigung in % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Öffentliches Interesse Winterwartung in % | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Durchgereinigte Strecken in m | 19.254 | 19.254 | 19.254 | 19.254 | 19.254 | 19.254 |
| Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR | 520.000 | 542.500 | 542.500 | 542.500 | 542.500 | 542.500 |

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Straßenreinigung / Winterdienst 1204**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **283.672,93** | **249.200** | **233.000** | **233.000** | **233.000** | **233.000** |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 283.672,93 | 249.200 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **283.672,93** | **249.200** | **233.000** | **233.000** | **233.000** | **233.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **217.745,19** | **310.600** | **331.300** | **337.926** | **344.685** | **351.578** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 10.828,23 | 13.200 | 11.900 | 12.138 | 12.381 | 12.628 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 158.992,51 | 231.400 | 248.600 | 253.572 | 258.643 | 263.816 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 12.345,86 | 17.500 | 18.700 | 19.074 | 19.455 | 19.845 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 31.145,91 | 44.200 | 47.000 | 47.940 | 48.899 | 49.877 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 4.468,40 | 4.300 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 151,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -187,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **651.201,98** | **789.820** | **754.480** | **762.025** | **769.645** | **777.342** |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 651.201,98 | 789.820 | 754.480 | 762.025 | 769.645 | 777.342 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **190,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 190,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.295,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 878,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 61,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 4,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 35,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 45,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 254,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **870.433,34** | **1.100.420** | **1.085.780** | **1.099.951** | **1.114.330** | **1.128.921** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-586.760,41** | **-851.220** | **-852.780** | **-866.951** | **-881.330** | **-895.921** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-586.760,41** | **-851.220** | **-852.780** | **-866.951** | **-881.330** | **-895.921** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-586.760,41** | **-851.220** | **-852.780** | **-866.951** | **-881.330** | **-895.921** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **87,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 9,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 26,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 52,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Straßenreinigung / Winterdienst** | **1204** |

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-586.848,31** | **-851.220** | **-852.780** | **-866.951** | **-881.330** | **-895.921** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Straßenreinigung / Winterdienst** | **1204** |

# Teilfinanzplan B

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält.
Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das “öffentliche Interesse“ an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst.
Hinzu kommt der Anteil für die sog. “durchgereinigten Strecken“ (s. u. Sachkonto 523500).
Nach der Dienstanweisung über die Zusammenarbeit zwischen dem ASP und den Ämtern der Stadt Paderborn wird der Winterdienst entsprechend der Winterdienstpläne gemeinsam vom ASP und den technischen Ämtern durchgeführt. Nach jährlichem Leistungsumfang erfolgt die Abrechnung.
In dieser Produktgruppe werden daher lediglich die Aufwendungen für den Winterdienst ausgewiesen, die “außerhalb“ des ASP bzw. für städtische Einrichtungen (Gebäude, Friedhöfe etc.) entstehen.

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

| | |
|---|---|
| Kostenbeteiligung “durchgereinigte Strecken“ | 50.500 EUR |
| Kostenbeteiligung städt. Anteil “öffentliches Interesse“ | 585.380 EUR |
| Kostenbeteiligung Winterdienst | 80.000 EUR |
| Erstattungen an den ASP (Winterdienst Anteil StA 67) | 8.600 EUR |
| Kostenbeteiligung Winterdienst STEB | 30.000 EUR |
| Summe | 754.480 EUR |

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Wirtschaft und Tourismus** | **1503** |
| **Produkt** | **Wirtschaftliche Betätigungen** | **150301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Hermes

## Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse,
Optimierung der Gewinne und Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt.
Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung der Betriebs- und Rechtsform städtischer Einrichtungen.
- Gewährung von Zuschüssen zur Aufrechterhaltung des lokalen Tourismus

## Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
- Organe der Beteiligungen
- Vereine

## Auftragsgrundlage(n)

- Gemeindeordnung NRW, Steuergesetze
- Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes

## Allgemeine Ziele

- Optimierung der Jahresergebnisse
- Verbesserung der Einflußnahme auf die städtischen Beteiligungen
- Archivierung von relevanten Unternehmensdaten
- Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen dem städtischen Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen

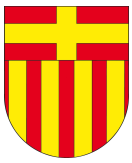
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Verkehrsvereine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Beteiligungen an GmbH´s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus** **15**
**Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus** **1503**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **186.902,73** | **225.900** | **207.500** | **213.800** | **213.800** | **213.800** |
| | | 414050 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 186.902,73 | 225.900 | 206.600 | 212.900 | 212.900 | 212.900 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **933.982,24** | **987.900** | **1.050.600** | **1.050.600** | **1.050.600** | **1.050.600** |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 933.982,24 | 987.900 | 1.050.600 | 1.050.600 | 1.050.600 | 1.050.600 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **8.837.274,31** | **9.600.000** | **9.600.000** | **9.600.000** | **9.600.000** | **9.600.000** |
| | | 451100 Konzessionsabgaben | 8.837.274,31 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.958.159,28** | **10.813.800** | **10.858.100** | **10.864.400** | **10.864.400** | **10.864.400** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **327.044,04** | **285.500** | **145.855** | **148.772** | **151.748** | **154.782** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 84.483,38 | 88.200 | 88.406 | 90.174 | 91.978 | 93.817 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 14.975,84 | 14.600 | 15.400 | 15.708 | 16.022 | 16.343 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 1.120,31 | 1.100 | 1.200 | 1.224 | 1.248 | 1.273 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 2.452,07 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 2.601 | 2.653 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 224.533,66 | 179.100 | 38.349 | 39.116 | 39.898 | 40.696 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -275,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -245,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **5.873,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.859,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.012,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **61,39** | **400** | **300** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 61,39 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **5.075.984,69** | **5.796.795** | **5.502.730** | **5.557.712** | **5.754.944** | **5.823.431** |
| | | 531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 110.527,98 | 110.000 | 112.200 | 113.322 | 114.455 | 115.600 |
| | | 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 4.388.818,24 | 4.695.795 | 4.633.000 | 4.679.330 | 4.867.823 | 4.927.485 |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 576.638,47 | 991.000 | 757.530 | 765.060 | 772.665 | 780.347 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.827.103,99** | **1.371.750** | **834.600** | **852.350** | **861.440** | **870.572** |
| | | 543180 Beiträge | 175.000,00 | 175.000 | 175.000 | 176.750 | 178.518 | 180.303 |
| | | 544110 Betriebliche Steuern | 1.241.860,35 | 802.000 | 230.000 | 232.300 | 234.623 | 236.969 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 304.839,58 | 295.350 | 330.200 | 343.900 | 348.900 | 353.900 |
| | | 548510 Transferleistungen Konjunkturpaket | 105.404,06 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 99.400 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **7.236.067,29** | **7.454.445** | **6.483.485** | **6.558.834** | **6.768.132** | **6.848.785** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.722.091,99** | **3.359.355** | **4.374.615** | **4.305.566** | **4.096.268** | **4.015.615** |
| **19** | **+** | **Finanzerträge** | **10.313.418,66** | **11.675.000** | **11.190.000** | **10.190.000** | **10.190.000** | **10.190.000** |
| | | 461100 Zinserträge vom Land | 422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 3.890.806,82 | 3.870.000 | 3.870.000 | 3.870.000 | 3.870.000 | 3.870.000 |
| | | 465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen | 6.422.189,84 | 7.805.000 | 7.320.000 | 6.320.000 | 6.320.000 | 6.320.000 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus** **15**
**Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus** **1503**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **-** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **2.829,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 2.829,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **10.310.588,91** | **11.675.000** | **11.190.000** | **10.190.000** | **10.190.000** | **10.190.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **13.032.680,90** | **15.034.355** | **15.564.615** | **14.495.566** | **14.286.268** | **14.205.615** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **13.032.680,90** | **15.034.355** | **15.564.615** | **14.495.566** | **14.286.268** | **14.205.615** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-208.487,00** | **214.480** | **26.600** | **57.047** | **89.441** | **94.100** |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | -208.487,00 | 214.480 | 26.600 | 57.047 | 89.441 | 94.100 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **13.241.167,90** | **14.819.875** | **15.538.015** | **14.438.519** | **14.196.827** | **14.111.515** |

**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus** **15**
**Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus** **1503**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **2.015.600,00** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| | | 784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte | 2.015.600,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **28** | **-** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **103.750** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | | 781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 53.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.015.600,00** | **3.000.000** | **3.103.750** | **0** | **3.050.000** | **3.050.000** | **3.050.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.015.600,00** | **-3.000.000** | **-3.060.750** | **0** | **-3.050.000** | **-3.050.000** | **-3.050.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **159920402 Kapitalverstärkung STEB** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **2.000,0** | **3.000,0** | **3.000,0** | **0,0** | **3.000,0** | **3.000,0** | **3.000,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-2.000,0** | **-3.000,0** | **-3.000,0** | **0,0** | **-3.000,0** | **-3.000,0** | **-3.000,0** |
| **159920409 Stammeinlage Verbundges Paderborn / Höxter mbH** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-6,0** | **-6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **179920401 Investitionszuweisung SLG** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **Saldo** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15**
**Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **179960503 Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **43,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **43,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **53,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **53,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **43,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **43,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-259,8** | **-6,0** | **-2.000,0** | **-3.000,0** | **-3.103,8** | **0,0** | **-3.050,0** | **-3.050,0** | **-3.050,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-216,8** | **-6,0** | **-2.000,0** | **-3.000,0** | **-3.060,8** | **0,0** | **-3.050,0** | **-3.050,0** | **-3.050,0** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket sowie der Investitionspauschale wird als Ertrag gezeigt.
Die Einzahlung erfolgte in Vorjahren.

**448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

| | |
|---|---|
| Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB | 829.700 EUR |
| Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP | 127.200 EUR |
| Personalkostenerstattung BSP | 93.700 EUR |
| Summe | 1.050.600 EUR |

**Finanzerträge**

**461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

| | |
|---|---|
| Verzinsung Stammkapital STEB | 3.800.000 EUR |
| Eigenkapitalverzinsung ASP | 70.000 EUR |
| Summe | 3.870.000 EUR |

**465100 Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

| | |
|---|---|
| Gewinnausschüttung ASP | 105.000 EUR |
| Gewinnausschüttung STEB | 5.000.000 EUR |
| Gewinnausschüttung BSP | 1.000.000 EUR |
| Erträge aus Beteiligungen | 15.000 EUR |
| Ausschüttung Sparkasse Paderborn | 1.200.000 EUR |
| Summe | 7.320.000 EUR |

**531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV**

| | |
|---|---|
| Personalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale | 89.250 EUR |
| Personalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale | 22.950 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Wirtschaft und Tourismus** | **1503** |

| | |
|---|---|
| Summe | 112.200 EUR |

**531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

| | |
|---|---|
| Gesellschaftereinlage Westfälische Kammerspiele GmbH (Spielzeit 2016 /2017) | 2.235.000 EUR |
| Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 440.000 EUR |
| Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH | 1.289.500 EUR |
| Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH | 668.500 EUR |
| Summe | 4.633.000 EUR |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Verbraucherzentrale | 157.350 EUR |
| Verkehrsvereine | 406.000 EUR |
| Zuschuss Bürgerhaus Elsen | 12.000 EUR |
| Bürgerhäuser (Pauschale) | 150.000 EUR |
| Studienfonds OWL | 10.000 EUR |
| Sonstiges | 22.000 EUR |
| | 757.350 EUR |

**543180 Beiträge**

| | |
|---|---|
| Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V. | 175.000 EUR |

**548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen**

| | |
|---|---|
| Investitionszuweisung Paderhalle | 96.000 EUR |
| Investitionszuweisung Schützenhalle | 111.000 EUR |
| Investitionszuweisung Innovations-GmbH (ARAP) | 81.600 EUR |
| Investitionszuweisung SLG (ARAP) | 12.500 EUR |
| Investitionszuweisung Fassadenprogramm (ARAP) | 29.100 EUR |
| Summe | 330.200 EUR |

daraus ergeben sich folgende Auszahlungen im Finanzplan:

**748500 Auszahlungen für investive Transferleistungen**

| | |
|---|---|
| Investitionszuweisung Paderhalle | 96.000 EUR |
| Investitionszuweisung Schützenhalle | 111.000 EUR |
| Investitionszuweisung SLG | 50.000 EUR |
| Summe | 257.000 EUR |

**548510 Transferleistungen Konjunkturpaket**

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaktet wird als Aufwand gezeigt.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Wirtschaft und Tourismus** | **15** |
| **Produktgruppe** | **Wirtschaft und Tourismus** | **1503** |

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

**179960503 Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof [A 4]**

**681100 Investitionszuweisungen Land**

| | |
|---|---|
| 2017 | 43.000 EUR |

**781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| 2017 | 53.750 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **16** |
| **Produktgruppe** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | **1601** |
| **Produkt** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | **160101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Hermes

## Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuereinnahmen und Abgaben zur Erfüllung kommunaler Aufgaben
- Wahrnehmung, Durchsetzung und Erlass von Steuer- und Abgabenansprüchen gegenüber Steuer- und Abgabepflichtigen, Haftungsschuldnern
- Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle | 6.417 | 6.310 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| Anzahl der Grundsteuerfälle A + B | 49.257 | 50.200 | 50.250 | 50.750 | 51.250 | 51.750 |
| Anzahl der Vergnügungssteuerfälle | 865 | 860 | 890 | 910 | 930 | 950 |
| Anzahl der Hundesteuerfälle | 6.342 | 5.677 | 6.550 | 6.650 | 6.750 | 6.850 |

**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16**
**Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **+** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **171.156.716,34** | **182.244.500** | **192.051.000** | **198.043.000** | **202.172.166** | **206.531.260** |
| | | 401100 Grundsteuer A | 152.143,15 | 157.500 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| | | 401200 Grundsteuer B | 21.983.087,07 | 22.900.000 | 23.500.000 | 23.782.000 | 24.091.166 | 24.380.260 |
| | | 401300 Gewerbesteuer | 72.367.288,26 | 80.000.000 | 82.500.000 | 82.500.000 | 82.500.000 | 82.500.000 |
| | | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 58.019.261,05 | 60.000.000 | 63.680.000 | 66.870.000 | 70.140.000 | 73.650.000 |
| | | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.135.007,71 | 10.450.000 | 13.090.000 | 15.400.000 | 15.750.000 | 16.110.000 |
| | | 403100 Vergnügungssteuer | 2.170.602,66 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen) | 51.210,50 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 403200 Hundesteuer | 452.756,48 | 485.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| | | 405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | 5.825.359,46 | 6.000.000 | 6.090.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **50.652.535,00** | **70.557.648** | **64.369.800** | **69.971.590** | **73.573.031** | **76.706.008** |
| | | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 47.964.849,00 | 69.051.642 | 64.169.400 | 69.771.190 | 73.372.631 | 76.505.608 |
| | | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 2.687.686,00 | 1.506.006 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **1.507.400** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.400.000** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.507.400 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **740.575,28** | **1.200.000** | **1.163.000** | **1.163.000** | **1.163.000** | **1.163.000** |
| | | 456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich | 736,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456400 Verzinsung Gewerbesteuer | 586.864,54 | 1.200.000 | 1.163.000 | 1.163.000 | 1.163.000 | 1.163.000 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 152.964,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **222.549.826,62** | **255.509.548** | **258.983.800** | **270.577.590** | **278.308.197** | **285.800.268** |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **96.776.238,28** | **100.447.409** | **106.073.827** | **106.172.727** | **105.974.927** | **99.446.127** |
| | | 534100 Gewerbesteuerumlage | 6.175.470,68 | 6.714.628 | 6.924.500 | 6.924.500 | 6.924.500 | 6.924.500 |
| | | 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 4.761.595,75 | 6.522.781 | 6.627.700 | 6.726.600 | 6.528.800 | 0 |
| | | 537200 Kreisumlage | 85.839.171,85 | 87.210.000 | 92.521.627 | 92.521.627 | 92.521.627 | 92.521.627 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.553.157,76** | **2.260.000** | **2.700.000** | **2.724.500** | **2.749.245** | **2.774.238** |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 139.387,01 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 548210 Verzinsung Gewerbesteuer | 744.847,75 | 310.000 | 680.000 | 686.800 | 693.668 | 700.605 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 1.668.923,00 | 1.700.000 | 1.770.000 | 1.787.700 | 1.805.577 | 1.823.633 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **99.329.396,04** | **102.707.409** | **108.773.827** | **108.897.227** | **108.724.172** | **102.220.365** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **123.220.430,58** | **152.802.139** | **150.209.973** | **161.680.363** | **169.584.025** | **183.579.903** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **123.220.430,58** | **152.802.139** | **150.209.973** | **161.680.363** | **169.584.025** | **183.579.903** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **123.220.430,58** | **152.802.139** | **150.209.973** | **161.680.363** | **169.584.025** | **183.579.903** |
| **27** | **+** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **76.304,02** | **70.700** | **70.700** | **70.700** | **70.700** | **70.700** |
| | | 482002 Erträge ILV StA 20 - Steuern | 76.304,02 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **123.296.734,60** | **152.872.839** | **150.280.673** | **161.751.063** | **169.654.725** | **183.650.603** |

**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16**
**Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **9.392.330,80** | **12.321.144** | **16.124.729** | **0** | **11.061.229** | **10.796.229** | **10.346.229** |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 9.392.330,80 | 9.113.744 | 14.174.343 | 0 | 8.653.343 | 8.758.343 | 8.508.343 |
| | | 681900 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 3.207.400 | 1.950.386 | 0 | 2.407.886 | 2.037.886 | 1.837.886 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.392.330,80** | **12.321.144** | **16.124.729** | **0** | **11.061.229** | **10.796.229** | **10.346.229** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **915.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 915.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **915.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **9.392.330,80** | **11.406.144** | **16.124.729** | **0** | **11.061.229** | **10.796.229** | **10.346.229** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.187,3 | 2.243,8 | 0,0 | 2.243,8 | 5.778,5 | 0,0 | 715,0 | 450,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.187,3** | **2.243,8** | **0,0** | **2.243,8** | **5.778,5** | **0,0** | **715,0** | **450,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 915,0 | 915,0 | 0,0 | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **915,0** | **915,0** | **0,0** | **915,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **8.272,3** | **1.328,8** | **0,0** | **1.328,8** | **5.778,5** | **0,0** | **715,0** | **450,0** | **0,0** |
| **999920001 Investitionspauschale** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 4.580,1 | 5.259,6 | 5.538,0 | 0,0 | 5.538,0 | 5.538,0 | 5.538,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **4.580,1** | **5.259,6** | **5.538,0** | **0,0** | **5.538,0** | **5.538,0** | **5.538,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **4.580,1** | **5.259,6** | **5.538,0** | **0,0** | **5.538,0** | **5.538,0** | **5.538,0** |
| **999940001 Bildungspauschale** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 4.415,6 | 4.419,1 | 4.405,9 | 0,0 | 4.405,9 | 4.405,9 | 4.405,9 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **4.415,6** | **4.419,1** | **4.405,9** | **0,0** | **4.405,9** | **4.405,9** | **4.405,9** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **4.415,6** | **4.419,1** | **4.405,9** | **0,0** | **4.405,9** | **4.405,9** | **4.405,9** |
| **999952001 Sportpauschale** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 396,7 | 398,6 | 402,3 | 0,0 | 402,3 | 402,3 | 402,3 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **396,7** | **398,6** | **402,3** | **0,0** | **402,3** | **402,3** | **402,3** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **396,7** | **398,6** | **402,3** | **0,0** | **402,3** | **402,3** | **402,3** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **9.187,3** | **2.243,8** | **9.392,3** | **12.321,1** | **16.124,7** | **0,0** | **11.061,2** | **10.796,2** | **10.346,2** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-915,0** | **-915,0** | **0,0** | **-915,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **8.272,3** | **1.328,8** | **9.392,3** | **11.406,1** | **16.124,7** | **0,0** | **11.061,2** | **10.796,2** | **10.346,2** |

## II. Sachkonten

**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16**
**Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601**

**412100 Bedarfszuweisungen vom Land**
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte 200.400 EUR

**448100 Erstattungen vom Land**
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2015 1.400.000 EUR

**534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**
Gemäß § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) endet die Festsetzung des Vervielfältigers zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

**548500 Investive Transferleistungen**
Krankenhausinvestitionspauschale 1.770.000 EUR

## Erläuterung Investition

**169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung**
Für das Jahr 2017 erwartet die Stadt Paderborn Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von insgesamt 5.778.500 EUR, da die Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen, die im Jahr 2016 begonnen wurden, erst im Jahr 2017 eingehen werden. Im Jahr 2018 einen Betrag von 715.000 EUR und im Jahr 2019 einen Betrag von 450.000 EUR.
Die Verwendung ist wie folgt geplant:

| ***Haushalt Stadt Paderborn*** | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| verschiedene in 2016 begonnene Maßnahmen | 504.000 EUR | | |
| Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz | 108.000 EUR | | |
| *Maßnahmen der Straßenunterhaltung:* | | | |
| Almebrücke | 90.000 EUR | | |
| Liboriberg | 147.000 EUR | | |
| Schwabenweg | 57.000 EUR | | |
| *Zwischensumme* | *906.000 EUR* | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | |
| ***Wirtschaftsplan GMP:*** | | | |
| verschiedene in 2016 begonnene Maßnahmen | 2.366.000 EUR | | |
| *Investitionen* | | | |
| Paderhalle | 756.000 EUR | 265.000 EUR | |
| Gymnasium Reismann | 1.071.000 EUR | | |
| KiTa Fontane | 589.500 EUR | 450.000 EUR | 450.000 EUR |
| KiTa Mistelweg | 90.000 EUR | | |
| *Zwischensumme* | *4.872.500 EUR* | 715.000 EUR | 450.000 EUR |
| | | | |
| **gesamt** | **5.778.500 EUR** | **715.000 EUR** | **450.000 EUR** |

**999940001 Bildungspauschale**
Für das Jahr 2017 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 4.405.927 EUR.
Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2017 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.
Die Verwendung der Bildungspauschale ist für 2017 wie folgt geplant:

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **16** |
| **Produktgruppe** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | **1601** |

***Haushalt Stadt Paderborn***

| | |
|---|---|
| - Zinsaufwand aus Krediten für Schulbaumaßnahmen | 363.400 EUR |
| - Beschaffungen StA 40 | 1.134.500 EUR |
| *Zwischensumme* | *1.497.900 EUR* |

***Wirtschaftsplan GMP:***

| | |
|---|---|
| - Investitionen Schulen | 1.669.527 EUR |
| - Mieten, Zinsaufwand | 1.238.500 EUR |
| *Zwischensumme* | *2.908.027 EUR* |

| | |
|---|---|
| **gesamt** | **4.405.927 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **16** |
| **Produktgruppe** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **1602** |
| **Produkt** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **160201** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Amt für Finanzen

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Hermes

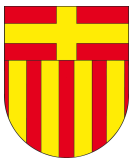
### Kurzbeschreibung
Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16**
**Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **447.304,23** | **418.300** | **363.400** | **363.400** | **363.400** | **363.400** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 447.304,23 | 418.300 | 363.400 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **447.305,23** | **418.300** | **363.400** | **363.400** | **363.400** | **363.400** |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **15.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **27.476,28** | **25.200** | **24.800** | **24.800** | **24.800** | **24.800** |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 27.476,28 | 25.200 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **42.476,28** | **25.200** | **24.800** | **24.800** | **24.800** | **24.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **404.828,95** | **393.100** | **338.600** | **338.600** | **338.600** | **338.600** |
| **19** | **+** | **Finanzerträge** | **639.077,07** | **622.300** | **884.400** | **1.189.900** | **1.427.500** | **1.770.600** |
| | | 461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 395.240,83 | 448.400 | 718.800 | 1.034.200 | 1.279.800 | 1.631.000 |
| | | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 16.985,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen | 65.724,91 | 62.900 | 61.500 | 58.100 | 56.500 | 54.900 |
| | | 469100 Sonstige Finanzerträge | 161.125,76 | 111.000 | 104.100 | 97.600 | 91.200 | 84.700 |
| **20** | **-** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **4.004.518,78** | **4.079.000** | **3.875.300** | **4.035.000** | **4.289.000** | **4.446.000** |
| | | 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. | 1.598,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 4.002.919,80 | 4.069.000 | 3.865.300 | 4.025.000 | 4.279.000 | 4.436.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **-3.365.441,71** | **-3.456.700** | **-2.990.900** | **-2.845.100** | **-2.861.500** | **-2.675.400** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.960.612,76** | **-3.063.600** | **-2.652.300** | **-2.506.500** | **-2.522.900** | **-2.336.800** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.960.612,76** | **-3.063.600** | **-2.652.300** | **-2.506.500** | **-2.522.900** | **-2.336.800** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.960.612,76** | **-3.063.600** | **-2.652.300** | **-2.506.500** | **-2.522.900** | **-2.336.800** |



| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** **16** |
| **Produktgruppe** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **1602** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **+** | **Sonstige Investitionseinzahlungen** | **1.650.593,44** | **1.864.100** | **2.675.800** | **0** | **2.850.100** | **3.030.700** | **3.277.300** |
| | | 686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen | 1.554.273,26 | 1.291.000 | 1.291.100 | 0 | 1.291.100 | 1.291.100 | 1.291.100 |
| | | 686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen | 0,00 | 475.300 | 1.283.400 | 0 | 1.501.400 | 1.680.400 | 1.925.400 |
| | | 686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich | 96.320,18 | 97.800 | 101.300 | 0 | 57.600 | 59.200 | 60.800 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.650.593,44** | **1.864.100** | **2.675.800** | **0** | **2.850.100** | **3.030.700** | **3.277.300** |
| **29** | **-** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **10.000.000,00** | **36.663.100** | **12.867.973** | **0** | **20.911.073** | **27.507.673** | **4.298.073** |
| | | 786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen | 0,00 | 36.603.100 | 12.807.973 | 0 | 20.851.073 | 27.447.673 | 4.238.073 |
| | | 786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000.000,00** | **36.663.100** | **12.867.973** | **0** | **20.911.073** | **27.507.673** | **4.298.073** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.349.406,56** | **-34.799.000** | **-10.192.173** | **0** | **-18.060.973** | **-24.476.973** | **-1.020.773** |
| **33** | **+** | **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** | **51.674.715,40** | **55.326.562** | **38.938.497** | **0** | **51.043.333** | **45.720.223** | **15.020.723** |
| | | 692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) | 0,00 | 37.776.562 | 20.938.497 | 0 | 41.543.333 | 36.620.223 | 10.720.723 |
| | | 692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) | 5.474.715,40 | 8.800.000 | 18.000.000 | 0 | 9.500.000 | 9.100.000 | 4.300.000 |
| | | 693510 Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr | 35.700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 695500 Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehm, Sonderv | 10.500.000,00 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **-** | **Tilgung und Gewährung von Darlehen** | **47.486.383,56** | **14.829.600** | **25.174.200** | **0** | **17.472.000** | **17.867.000** | **13.560.000** |
| | | 792650 Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen) | 2.092,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 792740 Umschuldung (Kreditinstitute) | 5.474.715,40 | 8.800.000 | 18.000.000 | 0 | 9.500.000 | 9.100.000 | 4.300.000 |
| | | 792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute) | 5.809.575,57 | 6.029.600 | 7.174.200 | 0 | 7.972.000 | 8.767.000 | 9.260.000 |
| | | 793510 Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr | 35.700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **4.188.331,84** | **40.496.962** | **13.764.297** | **0** | **33.571.333** | **27.853.223** | **1.460.723** |

## Teilfinanzplan B

**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16**
**Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **139920401 Erwerb Anteile E. ON** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,0 | 0,0 | 764,8 | 764,7 | 764,8 | 0,0 | 764,8 | 764,8 | 764,8 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **764,8** | **764,7** | **764,8** | **0,0** | **764,8** | **764,8** | **764,8** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **764,8** | **764,7** | **764,8** | **0,0** | **764,8** | **764,8** | **764,8** |
| **159920403 Umwandlung Kassenkredit** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,0 | 0,0 | 789,5 | 526,3 | 526,3 | 0,0 | 526,3 | 526,3 | 526,3 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **789,5** | **526,3** | **526,3** | **0,0** | **526,3** | **526,3** | **526,3** |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **10.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-9.210,5** | **526,3** | **526,3** | **0,0** | **526,3** | **526,3** | **526,3** |
| **169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,5 | 374,1 | 0,0 | 374,1 | 374,1 | 374,1 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **437,5** | **374,1** | **0,0** | **374,1** | **374,1** | **374,1** |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8.750,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-8.312,5** | **374,1** | **0,0** | **374,1** | **374,1** | **374,1** |
| **999920003 Ausleihungen an das GMP** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | – | – | 0,0 | 37,8 | 909,3 | 0,0 | 1.127,3 | 1.306,3 | 1.551,3 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **37,8** | **909,3** | **0,0** | **1.127,3** | **1.306,3** | **1.551,3** |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 0,0 | 27.853,1 | 9.113,0 | 0,0 | 17.156,1 | 23.752,7 | 2.214,1 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **27.853,1** | **9.113,0** | **0,0** | **17.156,1** | **23.752,7** | **2.214,1** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-27.815,3** | **-8.203,7** | **0,0** | **-16.028,8** | **-22.446,4** | **-662,8** |
| **999920004 Ausleihungen an GMP, Programm “Gute Schule 2020“** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 0,0 | 0,0 | 3.695,0 | 0,0 | 3.695,0 | 3.695,0 | 2.024,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **3.695,0** | **0,0** | **3.695,0** | **3.695,0** | **2.024,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **-3.695,0** | **0,0** | **-3.695,0** | **-3.695,0** | **-2.024,0** |
| **999920099 Ausleihungen, sonstige** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | – | – | 96,3 | 97,8 | 101,3 | 0,0 | 57,6 | 59,2 | 60,8 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **96,3** | **97,8** | **101,3** | **0,0** | **57,6** | **59,2** | **60,8** |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **96,3** | **37,8** | **41,3** | **0,0** | **-2,4** | **-0,8** | **0,8** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,0** | **0,0** | **1.650,6** | **1.864,1** | **2.675,8** | **0,0** | **2.850,1** | **3.030,7** | **3.277,3** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0,0** | **0,0** | **-10.000,0** | **-36.663,1** | **-12.868,0** | **0,0** | **-20.911,1** | **-27.507,7** | **-4.298,1** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **0,0** | **0,0** | **-8.349,4** | **-34.799,0** | **-10.192,2** | **0,0** | **-18.061,0** | **-24.477,0** | **-1.020,8** |

## Erläuterung Teilfinanzplan

**Aufnahme von Darlehen**

**692730 Einzahlungen Laufzeit > 5 Jahre (Kreditinstitute)** **20.938.497 EUR**

Die maximale Höhe der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung wird in der Regel durch den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzplan bestimmt. Gleichwohl kann sich in zulässiger Weise eine Differenz zwischen der Höhe der Kreditermächtigung in der Satzung und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergeben. Dies kann auftreten, wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen zulässiger Weise für laufende Zwecke verwendet werden.

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0112 Grundstückmanagement | |
| | | | 011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf |
| | | | 011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke |
| | 10 Bauen und Wohnen | | |
| | | 1006 Wohnraumsicherung und -versorgung | |
| | | | 100601 Wohnraumsicherung und -versorgung |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Grundstücksmanagement** | **0112** |
| **Produkt** | **Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf** | **011201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Preising

## Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken

## Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Erwerbsinteressenten
- Verschiedene Ämter im Hause
- Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Auftragsgrundlage(n)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke | 27 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke | 9.700 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke | 27.330 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 |
| Durchschnittliches jährliches Zinsniveau | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vertragsnebenkosten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken | 8.278.336 | 6.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken | 6.183.673 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Grundstücksmanagement** | **0112** |
| **Produkt** | **Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke** | **011202** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Preising

## Kurzbeschreibung

- An- und Verpachtung
- Erbbaurechte (Erhalt und Vergabe)
- Unterhaltung unbebauter Grundstücke

## Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Pächter, Verpächter
- Verschiedene Ämter im Hause
- Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Auftragsgrundlage(n)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Anzahl der Ver- und Anpachtungen | 690 | 700 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen | 672.629 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen | 488.936 | 477.000 | 477.000 | 477.000 | 480.000 | 480.000 |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Grundstücksmanagement** **0112**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **15.592,50** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 15.592,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **698.791,17** | **685.000** | **685.000** | **685.000** | **685.000** | **685.000** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 681.241,17 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.033,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 1.850,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 142,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **2.569.044,37** | **1.400.000** | **2.000.000** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.500.000** |
| | | 454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) | 160.136,24 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu) | 2.366.131,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge | 133,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 172,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit | 42.470,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.286.461,04** | **2.101.500** | **2.701.500** | **3.201.500** | **3.201.500** | **3.201.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **642.136,04** | **624.288** | **692.172** | **706.015** | **720.136** | **734.538** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 253.827,47 | 246.352 | 264.452 | 269.741 | 275.136 | 280.639 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 232.305,82 | 238.101 | 249.639 | 254.632 | 259.724 | 264.919 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 18.049,61 | 17.923 | 18.839 | 19.216 | 19.600 | 19.992 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 43.895,02 | 44.723 | 46.633 | 47.566 | 48.517 | 49.487 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 95.242,84 | 77.189 | 112.609 | 114.861 | 117.158 | 119.502 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.728,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 543,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **66.515,71** | **97.000** | **87.300** | **88.173** | **89.055** | **89.945** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 20.157,65 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | | 524110 Steuern und Gebühren | 21.002,69 | 32.000 | 32.300 | 32.623 | 32.949 | 33.279 |
| | | 524120 Gebäudeversicherung | 327,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524130 Strom | 1.930,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524140 Gas | 1.821,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 21.275,73 | 50.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **12.513,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 12.513,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **4.440,00** | **4.200** | **4.200** | **4.242** | **4.284** | **4.327** |
| | | 537100 Allgemeine Umlagen an das Land | 4.440,00 | 4.200 | 4.200 | 4.242 | 4.284 | 4.327 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **621.848,57** | **516.700** | **519.800** | **524.748** | **529.745** | **534.793** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Grundstücksmanagement** **0112**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.353,74 | 1.300 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.495,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 488.936,43 | 477.000 | 480.000 | 484.800 | 489.648 | 494.544 |
| | | 542400 Gebühren | 12.808,05 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 | 10.406 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 6.981,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 432,34 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 126,80 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 56,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547400 Verluste u. Abgänge v Gegenständen Umlaufvermögens | 49.230,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten | 18.868,06 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.419,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.347.453,55** | **1.242.188** | **1.303.472** | **1.323.178** | **1.343.220** | **1.363.604** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.939.007,49** | **859.312** | **1.398.028** | **1.878.322** | **1.858.280** | **1.837.896** |
| **20** | **-** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **288.433,81** | **307.000** | **307.000** | **307.000** | **307.000** | **307.000** |
| | | 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 288.433,81 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **-288.433,81** | **-307.000** | **-307.000** | **-307.000** | **-307.000** | **-307.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.650.573,68** | **552.312** | **1.091.028** | **1.571.322** | **1.551.280** | **1.530.896** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **1.650.573,68** | **552.312** | **1.091.028** | **1.571.322** | **1.551.280** | **1.530.896** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **81.043,20** | **76.100** | **69.000** | **69.000** | **69.000** | **69.000** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 292,23 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 5.663,22 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 573,48 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern | 74.514,27 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **1.569.530,48** | **476.212** | **1.022.028** | **1.502.322** | **1.482.280** | **1.461.896** |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Grundstücksmanagement** **0112**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **+** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **8.278.335,90** | **6.000.000** | **8.000.000** | **0** | **8.500.000** | **8.500.000** | **8.500.000** |
| | | 682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen | 29.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland | 664.974,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst. | 31.832,75 | 4.600.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | 682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze | 36.387,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) | 7.515.641,25 | 1.400.000 | 2.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.278.335,90** | **6.000.000** | **8.000.000** | **0** | **8.500.000** | **8.500.000** | **8.500.000** |
| **24** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **6.183.673,18** | **6.000.000** | **6.000.000** | **2.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** |
| | | **(Kassenwirksamkeit)** | | | | | **(2.000.000)** | **–** | **–** |
| | | 782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstüc | 349.429,44 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | (Kassenwirksamkeit) | | | | | (2.000.000) | – | – |
| | | 782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB) | 5.834.243,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.183.673,18** | **6.000.000** | **6.000.000** | **2.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.094.662,72** | **0** | **2.000.000** | **-2.000.000** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.500.000** |
| **34** | **-** | **Tilgung und Gewährung von Darlehen** | **111.511,15** | **114.200** | **114.000** | **0** | **114.000** | **114.000** | **114.000** |
| | | 792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich) | 111.511,15 | 114.200 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| **35** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-111.511,15** | **-114.200** | **-114.000** | **0** | **-114.000** | **-114.000** | **-114.000** |

Fortsetzung folgt . . .

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Grundstücksmanagement** | **0112** |

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999923001 Grundstücksveräußerungen -23-** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | 8.278,3 | 6.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.500,0 | 8.500,0 | 8.500,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **8.278,3** | **6.000,0** | **8.000,0** | **0,0** | **8.500,0** | **8.500,0** | **8.500,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **8.278,3** | **6.000,0** | **8.000,0** | **0,0** | **8.500,0** | **8.500,0** | **8.500,0** |
| **999923401 Grunderwerb -23-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | – | – | 6.183,7 | 6.000,0 | 6.000,0 | 2.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **6.183,7** | **6.000,0** | **6.000,0** | **2.000,0** | **6.000,0** | **6.000,0** | **6.000,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-6.183,7** | **-6.000,0** | **-6.000,0** | **-2.000,0** | **-6.000,0** | **-6.000,0** | **-6.000,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **–** | **–** | **8.278,3** | **6.000,0** | **8.000,0** | **0,0** | **8.500,0** | **8.500,0** | **8.500,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-6.183,7** | **-6.000,0** | **-6.000,0** | **-2.000,0** | **-6.000,0** | **-6.000,0** | **-6.000,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **2.094,7** | **0,0** | **2.000,0** | **-2.000,0** | **2.500,0** | **2.500,0** | **2.500,0** |

## II. Sachkonten

**441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

| | |
|---|---|
| Pacht für Plakatsäulen | 155.000 EUR |
| Grundstückspachten/Erbbauzinsen | 524.000 EUR |
| Eigenjagdpachten | 6.000 EUR |
| | **685.000 EUR** |

**542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

| | |
|---|---|
| Pachtzahlungen | 135.000 EUR |
| Erbbauzinsen | 345.000 EUR |
| | **480.000 EUR** |

**551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche**

| | |
|---|---|
| Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen | **307.000 EUR** |

**Anmerkung zu den Sachkonten:**

**521100 bauliche Unterhaltung**

Die Pflege u. Unterhaltung städt. unbebauter Grundstücke ist u. a. für das Erscheinungsbild der Stadt von Bedeutung.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Im Vorfeld des Grundstücksankaufs im Rahmen der Bodenvorratswirtschaft u. der Bauleitplanung sind heute nicht absehbare Gutachterkosten zu übernehmen. Gleiches gilt auch für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben u. der erforderlichen Vorabeinschätzung der Lärmimmissionswerte. Der Ansatz berücksichtigt auch einen Betrag v. 40.000 EUR für Gutachterkosten im Zusammenhang mit den Konversionsflächen; besonders im Hinblick auf die Thematik “Wohnen“; Wohnsiedlungen der Streitkräfte u. deren Nachnutzung.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Wohnraumsicherung und -versorgung** | **1006** |
| **Produkt** | **Wohnraumsicherung und -versorgung** | **100601** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Preising

## Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Vermittlung von Sozialwohnungen und Führung des Wohnraum-Bestandsverzeichnisses
- Mietpreisüberwachung
- Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen

## Zielgruppen

- Wohnungssuchende von Sozialwohnungen
- Mieter und Vermieter
- Bedienstete der Stadt Paderborn

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)
- Wirtschaftsstrafgesetz
- Bestimmungen über die Wohnungsfürsorge für Bedienstete der Stadt Paderborn
- Richtlinien über die Förderung des Wohnungsbaus durch die Stadt Paderborn

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand | 4.464 | 4.360 | 4.340 | 4.330 | 4.280 | 4.250 |
| Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden | 291 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine | 893 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Anzahl der belegten Wohnungen | 343 | 360 | 330 | 329 | 325 | 323 |
| Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen | 28 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der geförderten Wohneinheiten | 60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Seit dem Jahr 2000 mit einem Höchststand an 6.448 Wohneinheiten hat sich die Anzahl der geförderten Mietwohnungen aufgrund vorzeitiger Darlehensrückzahlungen kontinuierlich reduziert und wird sich weiter vermindern - entsprechend auch die Anzahl der im Jahr erstmals bzw. wieder belegten Wohnungen. Wünschenswert wäre eine Inanspruchnahme der Fördermittel in einem jährlichen Umfang von 100 - 150 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken.
Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine und der sich für eine Vermittlung meldenden Wohnungssuchenden hängt u. a. von der Lage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Für das Jahr 2015 konnte, da Asylbewerber - solange noch nicht über ihren Antrag entschieden worden ist - keinen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, noch keine hierdurch bedingt Steigerung der Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine festgestellt werden. In 2016 ist jedoch bei zunehmender Entscheidung über die Anträge mit einer erheblichen Anzahl von Haushalten zu rechnen, die sich auch zur Wohnungsvermittlung melden. Eine zuverlässige Prognose dieser Werte über den gesamten Zeitraum ist jedoch nicht möglich, so dass diese Werte gleich bleibend vorgegeben sind.

**Produktbereich Bauen und Wohnen** **10**
**Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung** **1006**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **9.230,00** | **9.000** | **9.100** | **9.100** | **9.100** | **9.100** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 9.230,00 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.305,34** | **5.200** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.305,34 | 5.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **15.381,60** | **14.900** | **14.700** | **14.700** | **14.700** | **14.700** |
| | | 448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 15.381,60 | 14.900 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **29.916,94** | **29.100** | **28.300** | **28.300** | **28.300** | **28.300** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **178.040,50** | **192.112** | **191.128** | **194.951** | **198.850** | **202.827** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 88.997,30 | 101.848 | 93.448 | 95.317 | 97.223 | 99.168 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 43.657,37 | 46.199 | 45.861 | 46.778 | 47.714 | 48.668 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.392,07 | 3.477 | 3.461 | 3.530 | 3.601 | 3.673 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 8.249,23 | 8.677 | 8.567 | 8.738 | 8.913 | 9.091 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 33.394,16 | 31.911 | 39.791 | 40.587 | 41.399 | 42.227 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 200,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 150,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.093,88** | **3.100** | **3.100** | **3.131** | **3.162** | **3.194** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 195,00 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 140,00 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 543110 Büromaterial | 13,89 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 246,33 | 1.400 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 493,66 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **179.134,38** | **195.212** | **194.228** | **198.082** | **202.012** | **206.020** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-149.217,44** | **-166.112** | **-165.928** | **-169.782** | **-173.712** | **-177.720** |
| **19** | **+** | **Finanzerträge** | **3.315,62** | **2.900** | **2.100** | **0** | **0** | **0** |
| | | 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen | 3.315,62 | 2.900 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **3.315,62** | **2.900** | **2.100** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-145.901,82** | **-163.212** | **-163.828** | **-169.782** | **-173.712** | **-177.720** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-145.901,82** | **-163.212** | **-163.828** | **-169.782** | **-173.712** | **-177.720** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.359,77** | **2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 116,89 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 1.038,02 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 204,86 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-147.261,59** | **-165.412** | **-163.828** | **-169.782** | **-173.712** | **-177.720** |

**Produktbereich Bauen und Wohnen 10**
**Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung 1006**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **+** | **Sonstige Investitionseinzahlungen** | **168.123,04** | **81.000** | **30.800** | **0** | **26.600** | **20.900** | **20.000** |
| | | 686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich | 168.123,04 | 81.000 | 30.800 | 0 | 26.600 | 20.900 | 20.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **168.123,04** | **81.000** | **30.800** | **0** | **26.600** | **20.900** | **20.000** |
| **29** | **-** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | 786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **168.123,04** | **71.000** | **20.800** | **0** | **16.600** | **10.900** | **10.000** |
| **33** | **+** | **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** | **14.024,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 695800 Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber. | 14.024,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **14.024,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999923002 Wohnungsbaudarlehen** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | – | – | 161,7 | 35,5 | 20,8 | 0,0 | 16,6 | 10,9 | 10,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **161,7** | **35,5** | **20,8** | **0,0** | **16,6** | **10,9** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **161,7** | **35,5** | **20,8** | **0,0** | **16,6** | **10,9** | **10,0** |
| **999923003 Bedienstetendarlehen** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | – | – | 6,4 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **6,4** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **6,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **–** | **–** | **168,1** | **45,5** | **30,8** | **0,0** | **26,6** | **20,9** | **20,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **168,1** | **35,5** | **20,8** | **0,0** | **16,6** | **10,9** | **10,0** |

## II. Sachkonten

**448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**
Die Anzahl der geförderten Wohnungen vermindert sich ständig und damit entsprechend der zu kontrollierende Anteil, für den von der NRW. BANK ein Verwaltungskostenbeitrag gezahlt wird. Der Erstattungsbetrag wird sich daher fortlaufend verringern.

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen**
Verminderung der Zinserträge und Gebühren durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Wohnraumsicherung und -versorgung** | **1006** |

## Erläuterung Teilfinanzplan

Im Jahr 2015 sind vermehrt Wohnungsbaudarlehen vorzeitig zurückgezahlt worden, so dass sich die Höhe der Tilgungen im Vergleich zur bisherigen Planung weiter vermindert hat.

**686810 Rückflüsse von Ausleihungen**

| | |
|---|---|
| Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen | 10.000 EUR |
| Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen | 20.800 EUR |
| | **30.800 EUR** |

*Hinweis: Der Ansatz für das Jahr 2016 beträgt 45.500 EUR und wird aus dv-technischen Gründen an dieser Stelle nicht richtig dargestellt.*

**786810 Gewährung von Ausleihungen**

| | |
|---|---|
| Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete | **10.000 EUR** |

Die Ein- und Auszahlungen bei den Darlehen wurden erst ab 2015 als Investitionstätigkeit ausgewiesen. Unter dem Sachkonto 695800 sind noch aufgrund der Umstellung einige Buchungen verzeichnet, bei denen es sich jedoch insoweit um Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Sachkonto 686810 - handelt.

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| II ASP | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0116 Zentraler Bau- und Betriebshof | |
| | | | 011601 Zentraler Bau- und Betriebshof |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Zentraler Bau- und Betriebshof** | **0116** |
| **Produkt** | **Zentraler Bau- und Betriebshof** | **011601** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
ASP

### Fachausschuss
Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

### Verantwortlich
Herr Nolte

### Kurzbeschreibung
Der Zentrale Bau- und Betriebshof (ZBB) ist dem Abfallentsorgungs- und Stadtreingigungsbetrieb der Stadt Paderborn organisatorisch zugeordnet (Hausherrenfunktion) und wird durch die technischen Ämter genutzt.

### Zielgruppen
- Technische Ämter

### Auftragsgrundlage(n)
Dienst- und Betriebsanweisung für den Zentralen Bau- und Betriebshof der Stadt Paderborn, Stand: Januar 1992

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof** **0116**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **24.992,36** | **21.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.143,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 20.849,28 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **573.266,50** | **620.000** | **678.000** | **678.000** | **678.000** | **678.000** |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 573.266,50 | 620.000 | 678.000 | 678.000 | 678.000 | 678.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **598.258,86** | **641.000** | **702.000** | **702.000** | **702.000** | **702.000** |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **117.192,00** | **241.500** | **236.500** | **136.665** | **138.032** | **139.412** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 100.101,16 | 220.000 | 220.000 | 120.000 | 121.200 | 122.412 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 17.090,84 | 16.500 | 16.500 | 16.665 | 16.832 | 17.000 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **439.333,05** | **465.000** | **469.800** | **474.400** | **480.000** | **482.900** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 439.333,05 | 465.000 | 469.800 | 474.400 | 480.000 | 482.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **556.525,05** | **706.500** | **706.300** | **611.065** | **618.032** | **622.312** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **41.733,81** | **-65.500** | **-4.300** | **90.935** | **83.968** | **79.688** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **41.733,81** | **-65.500** | **-4.300** | **90.935** | **83.968** | **79.688** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **41.733,81** | **-65.500** | **-4.300** | **90.935** | **83.968** | **79.688** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **41.733,81** | **-65.500** | **-4.300** | **90.935** | **83.968** | **79.688** |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof** **0116**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **80.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681500 Investitionszuschüsse verb. Unternehmen, Sonderv. | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **622.850,73** | **0** | **110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 785100 Hochbaumaßnahmen | 622.850,73 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **6.230,18** | **136.500** | **51.500** | **0** | **86.500** | **51.500** | **51.500** |
| | | 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen | 3.390,13 | 90.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 2.840,05 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **29** | **-** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **7.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | | 783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **629.080,91** | **143.500** | **168.500** | **0** | **93.500** | **58.500** | **58.500** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-549.080,91** | **-143.500** | **-168.500** | **0** | **-93.500** | **-58.500** | **-58.500** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **139970101 Erweiterung Bau- und Betriebshof** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **49,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-49,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 960,0 | 850,0 | 480,7 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **960,0** | **850,0** | **480,7** | **0,0** | **110,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-960,0** | **-850,0** | **-400,7** | **0,0** | **-110,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung 01**
**Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 6,2 | 136,5 | 51,5 | 0,0 | 86,5 | 51,5 | 51,5 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **98,6** | **143,5** | **58,5** | **0,0** | **93,5** | **58,5** | **58,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-98,6** | **-143,5** | **-58,5** | **0,0** | **-93,5** | **-58,5** | **-58,5** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-960,0** | **-850,0** | **-629,1** | **-143,5** | **-168,5** | **0,0** | **-93,5** | **-58,5** | **-58,5** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-960,0** | **-850,0** | **-549,1** | **-143,5** | **-168,5** | **0,0** | **-93,5** | **-58,5** | **-58,5** |

## II. Sachkonten

**441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**
Miete Werkdienstwohnung 4.000 EUR

**442100 Erträge aus Verkauf**
Kantinenverkauf 20.000 EUR

**448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**
Mietzahlung des ASP, STEB, GMP 386.000 EUR
Anteil VKB vom ASP 292.000 EUR
678.000 EUR

**521110 Bauliche Unterhaltung**
Laufende Instandsetzung ZBB 220.000 EUR

**528100 Sonstige Sachleistungen**
Kantineneinkauf 16.500 EUR

Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet. Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet. Der jährlich zu verrechnende Betrag beträgt ca. 1,2 Mio. EUR.

## Erläuterung Investition

**999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof**
Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar 50.000 EUR
GWG 1.500 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software 7.000 EUR
Umbau Dachgeschoss Verw. gebäude wg. brandschutztechn. Maßnahmen 110.000 EUR
Summe 168.500 EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

## Dezernat III

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **III Einwohner- und Standesamt** | | | |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 0204 Einwohner- und Personenstandswesen | |
| | | | 020401 Bürgerservice |
| | | | 020402 Meldeangelegenheiten |
| | | | 020403 Ausweisdokumente |
| | | | 020404 Fundangelegenheiten |
| | | | 020405 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten |
| | | | 020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen |
| | | | 020407 Ehesachen |
| | | | 020408 Geburten- und Sterbebuch |
| | | 0207 Wahlen | |
| | | | 020701 Wahlen und Abstimmungen |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | **0204** |
| **Produkt** | **Bürgerservice** | **020401** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

## Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich
Herr Zelder

## Kurzbeschreibung
Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen
Aufgabengruppe A: Abholen fertiggestellter Ausweisdokumente
Aufgabengruppe B: Melderegisterbescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte
Aufgabengruppe C: Übrige Leistungen

## Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

## Auftragsgrundlage(n)
Verschiedene rechtliche Bestimmungen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter/innen pro Jahr (Voll- und Teilzeit) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellenzahl gerundet | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe A** | | | | | | |
| Anzahl der Anrufe | 13.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximale Wartezeit (Minuten) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe B** | | | | | | |
| Anzahl der Anrufe | 14.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximale Wartezeit (Minuten) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe C** | | | | | | |
| Anzahl der Anrufe | 42.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximale Wartezeit (Minuten) | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bürgerservice Schloß Neuhaus; alle Leistungen** | | | | | | |
| Anzahl der Anrufe | 13.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximale Wartezeit (Minuten) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bürgerservice Elsen; alle Leistungen** | | | | | | |
| Anzahl der Anrufe | 6.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximale Wartezeit (Minuten) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Für den Bereich Bürgerservice werden lediglich die IST Zahlen des Vorjahres dargestellt, da die Zahl der Kunden nicht vorhersehbar und dementsprechend die weiteren Kennzahlen nicht planbar sind.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | **0204** |
| **Produkt** | **Meldeangelegenheiten** | **020402** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Zelder

### Kurzbeschreibung
Führung des Melderegisters

### Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

### Auftragsgrundlage(n)
- Bundesmeldegesetz
- Meldegesetz NRW
- Andere gesetzliche Bestimmungen

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
nach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | **0204** |
| **Produkt** | **Ausweisdokumente** | **020403** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Zelder

### Kurzbeschreibung
Erstellung von Identitätsdokumenten

### Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit

### Auftragsgrundlage(n)
- Personalausweisgesetz
- Passgesetz
- Andere gesetzliche Bestimmungen

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
nach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | **0204** |
| **Produkt** | **Fundangelegenheiten** | **020404** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Zelder

### Kurzbeschreibung
Fundsachenverwaltung

### Zielgruppen
Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben

### Auftragsgrundlage(n)
- BGB
- Andere gesetzliche Bestimmungen

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
nach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | **0204** |
| **Produkt** | **Staatsangehörigkeitsangelegenheiten** | **020405** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Zelder

### Kurzbeschreibung
- Einbürgerungen
- Staatsangehörigkeitsfeststellungen

### Zielgruppen
- Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatenlose
- Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten

### Auftragsgrundlage(n)
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Andere gesetzliche Bestimmungen

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
nach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | **0204** |
| **Produkt** | **Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen** | **020406** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

## Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich
Herr Zelder

## Kurzbeschreibung
Durchführung von Namensänderungen
Überprüfung ausländischer Urkunden
Beurkundung von Vaterschaften

## Zielgruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit
- Staatenlose

## Auftragsgrundlage(n)
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
- Bundesvertriebenengesetz
- Einführungsgesetz zum BGB

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
nach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | **0204** |
| **Produkt** | **Ehesachen** | **020407** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Zelder

### Kurzbeschreibung
Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

### Zielgruppen
Gesamte Bevölkerung

### Auftragsgrundlage(n)
Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
nach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | **0204** |
| **Produkt** | **Geburten- und Sterbebuch** | **020408** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Zelder

### Kurzbeschreibung
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

### Zielgruppen
Gesamte Bevölkerung

### Auftragsgrundlage(n)
Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
nach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.290.297,19** | **1.203.000** | **1.300.000** | **1.300.000** | **1.300.000** | **1.300.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.290.297,19 | 1.203.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **19.506,45** | **14.500** | **18.300** | **18.300** | **18.300** | **18.300** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.858,45 | 2.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 13.648,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **180,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 180,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **12.965,06** | **6.000** | **10.200** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| | | 456100 Bußgelder | 11.120,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 456110 Zwangsgelder | 1.550,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 191,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 103,81 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.322.948,70** | **1.223.700** | **1.328.700** | **1.328.700** | **1.328.700** | **1.328.700** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.893.242,60** | **2.022.700** | **2.095.900** | **2.303.160** | **2.267.235** | **2.224.160** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 754.081,09 | 767.300 | 889.400 | 977.364 | 962.119 | 943.840 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 697.720,63 | 814.800 | 708.100 | 778.158 | 766.020 | 751.467 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 53.828,56 | 61.800 | 53.700 | 58.956 | 58.036 | 56.934 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 138.231,02 | 159.500 | 138.600 | 152.286 | 149.911 | 147.062 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 261.629,00 | 219.300 | 306.100 | 336.396 | 331.149 | 324.857 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -15.576,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.328,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **691.149,56** | **677.900** | **682.200** | **689.022** | **695.912** | **702.871** |
| | | 523050 Erstattungen an den Bund | 54.877,44 | 65.000 | 65.000 | 65.650 | 66.306 | 66.970 |
| | | 523100 Erstattungen an das Land | 13.856,00 | 13.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 12.583,20 | 12.500 | 13.500 | 13.635 | 13.771 | 13.909 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 740,20 | 1.100 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| | | 524110 Steuern und Gebühren | 8.353,25 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 16.414,46 | 17.800 | 19.800 | 19.998 | 20.198 | 20.400 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 584.316,01 | 560.000 | 560.000 | 565.600 | 571.256 | 576.969 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **493,62** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 493,62 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **81.646,75** | **81.500** | **81.500** | **82.315** | **83.138** | **83.970** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 81.646,75 | 81.500 | 81.500 | 82.315 | 83.138 | 83.970 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **22.825,44** | **31.000** | **32.000** | **32.318** | **32.639** | **32.964** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 208,92 | 2.200 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.267 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.738,43 | 16.000 | 16.100 | 16.261 | 16.424 | 16.588 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543110 Büromaterial | 3.025,15 | 5.000 | 5.200 | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 4.227,47 | 3.200 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.439,47 | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 1.186,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.689.357,97** | **2.813.100** | **2.891.800** | **3.107.015** | **3.079.125** | **3.044.164** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.366.409,27** | **-1.589.400** | **-1.563.100** | **-1.778.315** | **-1.750.425** | **-1.715.464** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.366.409,27** | **-1.589.400** | **-1.563.100** | **-1.778.315** | **-1.750.425** | **-1.715.464** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.366.409,27** | **-1.589.400** | **-1.563.100** | **-1.778.315** | **-1.750.425** | **-1.715.464** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **30.525,72** | **12.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 2.954,16 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 25.035,34 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 2.536,22 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.396.934,99** | **-1.601.500** | **-1.563.100** | **-1.778.315** | **-1.750.425** | **-1.715.464** |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **249,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 249,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **249,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-249,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u. Personenstandswesen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Wahlen** | **0207** |
| **Produkt** | **Wahlen und Abstimmungen** | **020701** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Zelder

### Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Zielgruppen
Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte

### Auftragsgrundlage(n)
- jeweiliges Wahlrecht
- Gemeindeordnung NRW

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
nach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Wahlen 0207**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **196,02** | **0** | **200.000** | **0** | **100.000** | **50.000** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 196,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **196,02** | **0** | **200.000** | **0** | **100.000** | **50.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **0,00** | **0** | **162.100** | **0** | **81.988** | **172.048** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 68.800 | 0 | 34.792 | 73.010 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 54.800 | 0 | 27.701 | 58.129 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 2.099 | 4.404 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 10.700 | 0 | 5.421 | 11.376 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 0,00 | 0 | 23.700 | 0 | 11.975 | 25.129 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **123.200** | **0** | **65.000** | **77.000** |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 104.000 | 0 | 56.000 | 56.000 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 5.000 | 17.000 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **2.602,83** | **2.000** | **4.200** | **5.100** | **5.100** | **5.000** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 2.602,83 | 2.000 | 4.200 | 5.100 | 5.100 | 5.000 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **293,38** | **0** | **100.600** | **0** | **50.400** | **61.600** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 200 | 400 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 2.000 | 4.000 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 40.000 | 42.000 |
| | | 543110 Büromaterial | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 12.000 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 293,38 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 543140 Porto | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 300 | 300 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 500 | 500 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.896,21** | **2.000** | **390.100** | **5.100** | **202.488** | **315.648** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.700,19** | **-2.000** | **-190.100** | **-5.100** | **-102.488** | **-265.648** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.700,19** | **-2.000** | **-190.100** | **-5.100** | **-102.488** | **-265.648** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.700,19** | **-2.000** | **-190.100** | **-5.100** | **-102.488** | **-265.648** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.700,19** | **-2.000** | **-190.100** | **-5.100** | **-102.488** | **-265.648** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Wahlen** | **0207** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **8.841,01** | **10.000** | **18.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 8.841,01 | 10.000 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.841,01** | **10.000** | **18.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.841,01** | **-10.000** | **-18.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 8,8 | 10,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **8,8** | **10,0** | **18,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-8,8** | **-10,0** | **-18,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-8,8** | **-10,0** | **-18,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-8,8** | **-10,0** | **-18,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## I. Maßnahmen

Im Jahr 2017 finden voraussichtlich wieder die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt.

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **III Rechtsamt** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0111 Recht | |
| | | | 011101 Rechtsangelegenheiten |
| | | | 011102 Versicherungs-angelegenheiten |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Recht** | **0111** |
| **Produkt** | **Rechtsangelegenheiten** | **011101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Rechtsamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Burmann

## Kurzbeschreibung

- Rechtsberatung
- Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte gem. § 113 GO NRW
- Fachaufsicht in Beihilfeangelegenheiten
- Vorermittlung in Disziplinarsachen
- Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
- Einleitung von Strafverfahren
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Schieds- und Schöffenamtes

## Zielgruppen

- Politik und Verwaltungsführung
- Städtische Gesellschaften
- jeweils betroffene Dienststelle
- Gerichte
- Anwälte
- Bürger

## Auftragsgrundlage(n)

- Art. 20 III GG, Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden
- sämtliche öffentlich- und privatrechtliche Vorschriften
- Ratsbeschlüsse

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren) | 93 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.) | 225 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der veröffentlichten Satzungen | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Recht** | **0111** |
| **Produkt** | **Versicherungsangelegenheiten** | **011102** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Rechtsamt

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Frau Burmann

## Kurzbeschreibung

Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten (Risikoanalyse, Abschluss, Verwaltung, Kündigung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Schadensabwicklung)

## Zielgruppen

- Politik und Verwaltungsführung
- jeweils betroffene Dienststelle
- Versicherungen
- Bürger

## Auftragsgrundlage(n)

- Versicherungsverträge
- SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung -

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Versicherungsschadenfälle | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Recht** **0111**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **207,50** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 207,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **178.158,50** | **185.400** | **172.500** | **172.500** | **172.500** | **172.500** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 172.097,67 | 175.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.709,58 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 351,25 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **47.459,70** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | | 456100 Bußgelder | 5.702,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 40.729,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 240,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 787,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **225.825,70** | **192.600** | **179.700** | **179.700** | **179.700** | **179.700** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **535.154,42** | **469.400** | **518.000** | **528.360** | **538.927** | **549.706** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 332.424,43 | 338.200 | 351.600 | 358.632 | 365.805 | 373.121 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 26.762,41 | 26.100 | 27.300 | 27.846 | 28.403 | 28.971 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.074,06 | 2.000 | 2.100 | 2.142 | 2.185 | 2.229 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 5.398,77 | 5.200 | 5.400 | 5.508 | 5.618 | 5.731 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 163.715,00 | 97.900 | 131.600 | 134.232 | 136.917 | 139.655 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 4.184,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 595,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **346.550,99** | **328.500** | **320.500** | **323.705** | **326.942** | **330.211** |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 525110 Kfz-Versicherung | 187.961,68 | 208.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 158.589,31 | 120.000 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **583,00** | **1.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 583,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.055.102,05** | **2.196.200** | **2.209.700** | **2.231.777** | **2.254.075** | **2.276.596** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 59,90 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.268,70 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 2.880,00 | 2.900 | 2.900 | 2.929 | 2.958 | 2.988 |
| | | 543110 Büromaterial | 225,26 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 6.000,85 | 6.600 | 6.600 | 6.666 | 6.733 | 6.800 |
| | | 543180 Beiträge | 507,00 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 2.042.935,29 | 2.180.000 | 2.193.000 | 2.214.930 | 2.237.079 | 2.259.450 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 1.225,05 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Recht** **0111**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.937.390,46** | **2.995.100** | **3.050.200** | **3.085.842** | **3.121.944** | **3.158.513** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.711.564,76** | **-2.802.500** | **-2.870.500** | **-2.906.142** | **-2.942.244** | **-2.978.813** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.711.564,76** | **-2.802.500** | **-2.870.500** | **-2.906.142** | **-2.942.244** | **-2.978.813** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.711.564,76** | **-2.802.500** | **-2.870.500** | **-2.906.142** | **-2.942.244** | **-2.978.813** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.367,42** | **3.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 3,96 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 1.101,16 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 262,30 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.712.932,18** | **-2.805.600** | **-2.870.500** | **-2.906.142** | **-2.942.244** | **-2.978.813** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Recht** | **0111** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **584,00** | **1.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 584,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **584,00** | **1.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-584,00** | **-1.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999930401 Beschaffung -30-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,6** | **1,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,6** | **-1,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-0,6** | **-1,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-0,6** | **-1,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen**

| | |
|---|---|
| Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP | 74.500 EUR |
| Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG | 1.500 EUR |
| Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB | 44.400 EUR |
| Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP | 6.000 EUR |
| Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP | 39.600 EUR |
| | 166.000 EUR |

**448700 Erstattungen von privaten Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Beiträgen für im Laufe des Jahres gekündigte (Kfz-)Versicherungen und Erstattungen aufgrund reduzierter Versicherungssummen. Die genaue Anzahl zu kündigender Versicherungsverträge lässt sich nicht kalkulieren.

**525110 Kfz-Versicherung**

Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 262 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 200.000 Euro kalkuliert. Aufgrund einer zwischenzeitlich leichten Besserung der Schadenquote wurde für 2016 ein Schadenquotenrabatt von 5 % gewährt.
Bei der Kalkulation für 2017 wurde eine eventuelle Prämienerhöhung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 7.500 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen eingeplant.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten | 114.000 EUR |
| Rechtsschutz für städtische Bedienstete | 5.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Recht** | **0111** |

Schiedsamt

1.000 EUR
120.000 EUR

Die Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten sind, soweit es sich um gesetzliche Gebühren handelt, kaum beeinflussbar. Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto extern vergebene Gutachten und Klageverfahren beglichen.

**544120 Sonst. Versicherungsbeiträge**

| | **2015** | **06.04.2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| Gesetzliche Unfallversicherung | 1.528.862 EUR | 1.558.993 EUR | 1.715.000 EUR |
| Haftpflichtversicherung | 322.256 EUR | 300.774 EUR | 301.000 EUR |
| Rechtsschutzversicherung | 4.536 EUR | 7.840 EUR | 7.840 EUR |
| Eigenschadenversicherung | 66.830 EUR | 66.830 EUR | 66.830 EUR |
| Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.) | 3.364 EUR | 3.843 EUR | 4.000 EUR |
| Ausstellungsversicherung | 3.602 EUR | 2.672 EUR | 3.500 EUR |
| Schülergarderobenversicherung | 6.292 EUR | 6.308 EUR | 6.400 EUR |
| Unfallversicherung für Mandatsträger | 588 EUR | 588 EUR | 590 EUR |
| Unfallversicherung für die Feuerwehr | 2.690 EUR | 2.658 EUR | 2.700 EUR |
| Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung | 91.983 EUR | 65.601 EUR | 75.000 EUR |
| Elektronikversicherung AXA | 4.477 EUR | 4.594 EUR | 5.000 EUR |
| Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven | 1.168 EUR | 50 EUR | 5.140 EUR |
| *Summe* | *2.042.935 EUR* | *2.027.171 EUR* | *2.193.000 EUR* |

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **III Amt für öffentliche Ordnung** | | | |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| | | | 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr |
| | | | 020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten |
| | | | 020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen |
| | | 0202 Gewerbewesen | |
| | | | 020201 Überwachung von Betrieben |
| | | 0203 Verkehrsangelegenheiten | |
| | | | 020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs |
| | | | 020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen |
| | | 0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern | |
| | | | 020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **0201** |
| **Produkt** | **Allgemeine Gefahrenabwehr** | **020101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Amt für öffentliche Ordnung

## Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich
Herr Olschewski

## Kurzbeschreibung
Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Zielgruppen
Allgemeinheit

## Auftragsgrundlage(n)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- zahlreiche Spezialgesetze
- Verordnungen und Satzungen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einweisungen nach PsychKG | 418 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ordnungsbehördliche Bestattungen | 56 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maßnahmen Landeshundegesetz | 440 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **0201** |
| **Produkt** | **Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten** | **020102** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Amt für öffentliche Ordnung

## Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich
Herr Olschewski

## Kurzbeschreibung
Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren

## Zielgruppen
Allgemeinheit

## Auftragsgrundlage(n)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Strafprozessordnung (StPO)
- diverse Spezialgesetze

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen | 717 | 1.150 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Einnahmen in Euro | 103.545 | 118.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **0201** |
| **Produkt** | **Unterbringung von wohnungslosen Menschen** | **020103** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Amt für öffentliche Ordnung

### Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich
Herr Olschewski

### Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle

### Zielgruppen
Wohnungslose Menschen

### Auftragsgrundlage(n)
Ordnungsbehördengesetz (OBG)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohneinheiten gesamt | 38 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Einzelunterkünfte | 26 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Eingewiesene Personen | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen) | 75 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Belegungsquote in % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **37.969,75** | **40.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 13.569,75 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 24.400,00 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **539,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 539,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **34.376,14** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 34.349,14 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **11.545,20** | **9.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | | 456100 Bußgelder | 10.199,00 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 480,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458500 Inventurdifferenzen | 866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **84.430,74** | **89.000** | **91.000** | **91.000** | **91.000** | **91.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **673.118,60** | **611.000** | **579.000** | **590.580** | **602.392** | **614.439** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 99.625,18 | 57.400 | 26.500 | 27.030 | 27.571 | 28.122 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 431.354,60 | 425.500 | 429.800 | 438.396 | 447.164 | 456.107 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 33.006,53 | 32.500 | 32.500 | 33.150 | 33.813 | 34.489 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 83.653,28 | 82.300 | 82.400 | 84.048 | 85.729 | 87.444 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 18.706,98 | 13.300 | 7.800 | 7.956 | 8.115 | 8.277 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 2.651,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.120,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **188.210,52** | **194.200** | **233.600** | **235.936** | **238.295** | **240.678** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 2.913,53 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 98.660,88 | 100.000 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 |
| | | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 2.590,34 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 525130 Kfz.-Unterhaltung | 3.989,51 | 3.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 0,00 | 200 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 549,47 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 79.506,79 | 80.000 | 90.000 | 90.900 | 91.809 | 92.727 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **3.027,16** | **3.500** | **3.600** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 3.027,16 | 3.500 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **60.288,53** | **47.700** | **64.700** | **65.297** | **65.900** | **66.509** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 572,90 | 3.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.552,75 | 2.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 1.819,16 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 542400 Gebühren | 49.930,18 | 30.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543110 Büromaterial | 655,08 | 1.500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.209,84 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 4.548,62 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **924.644,81** | **856.400** | **880.900** | **895.313** | **910.087** | **925.127** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-840.214,07** | **-767.400** | **-789.900** | **-804.313** | **-819.087** | **-834.127** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-840.214,07** | **-767.400** | **-789.900** | **-804.313** | **-819.087** | **-834.127** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-840.214,07** | **-767.400** | **-789.900** | **-804.313** | **-819.087** | **-834.127** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **135.204,44** | **173.300** | **258.100** | **260.241** | **262.504** | **259.290** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 117,73 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 15.553,30 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.146,41 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 118.387,00 | 152.600 | 258.100 | 260.241 | 262.504 | 259.290 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-975.418,51** | **-940.700** | **-1.048.000** | **-1.064.554** | **-1.081.591** | **-1.093.417** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **0201** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **2.656,40** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.656,40 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.656,40** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.656,40** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,7** | **3,5** | **3,5** | **0,0** | **3,5** | **3,5** | **3,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-2,7** | **-3,5** | **-3,5** | **0,0** | **-3,5** | **-3,5** | **-3,5** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-2,7** | **-3,5** | **-3,5** | **0,0** | **-3,5** | **-3,5** | **-3,5** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-2,7** | **-3,5** | **-3,5** | **0,0** | **-3,5** | **-3,5** | **-3,5** |

## II. Sachkonten

**431100 Verwaltungsgebühren**
neue Verwaltungsgebühr nach dem Landeshundegesetz (LHundG)

**523800 Erstattungen an übrige Bereiche**
erhöhte Kosten durch Kampfmittelräumdienste, SKM

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Zunahme Bestattungen, Kosten PsychKG, TB Kranke

**542400 Gebühren**
Erhöhung der Friedhofsgebühren aufgrund Zunahme Bestattungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Gewerbewesen** | **0202** |
| **Produkt** | **Überwachung von Betrieben** | **020201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Olschewski

## Kurzbeschreibung

- Beratung in gewerberechtlichen Angelegenheiten
- Führung des Gewerbemelderegisters
- Überwachung der Gewerbeausübung
- Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

## Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Allgemeinheit

## Auftragsgrundlage(n)

- Gewerbeordnung (GewO)
- Gaststättengesetz (GastG)
- diverse weitere Gesetze und Verordnungen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gewerbebetriebe | 12.279 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| Fallzahlen Ermittlungen | 3.475 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung** **02**
**Produktgruppe Gewerbewesen** **0202**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **112.681,25** | **110.000** | **115.000** | **115.000** | **115.000** | **115.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 112.681,25 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **72,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **99.455,65** | **111.000** | **113.000** | **113.000** | **113.000** | **113.000** |
| | | 456100 Bußgelder | 93.527,11 | 108.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 456110 Zwangsgelder | 3.354,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 2.574,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **212.208,90** | **221.000** | **228.000** | **228.000** | **228.000** | **228.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **398.537,29** | **373.100** | **406.300** | **414.426** | **422.715** | **431.169** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 268.798,57 | 256.400 | 270.100 | 275.502 | 281.012 | 286.632 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 39.601,75 | 45.100 | 44.100 | 44.982 | 45.882 | 46.799 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.053,28 | 3.400 | 3.300 | 3.366 | 3.433 | 3.502 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 7.911,87 | 8.800 | 8.500 | 8.670 | 8.843 | 9.020 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 82.183,35 | 59.400 | 80.300 | 81.906 | 83.544 | 85.215 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -2.525,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -485,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **9.152,92** | **11.200** | **32.800** | **32.878** | **32.957** | **33.036** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 4.935,97 | 2.900 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 24,17 | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543110 Büromaterial | 393,11 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 599,07 | 800 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 3.200,60 | 6.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **407.690,21** | **384.300** | **439.100** | **447.304** | **455.671** | **464.205** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-195.481,31** | **-163.300** | **-211.100** | **-219.304** | **-227.671** | **-236.205** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-195.481,31** | **-163.300** | **-211.100** | **-219.304** | **-227.671** | **-236.205** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-195.481,31** | **-163.300** | **-211.100** | **-219.304** | **-227.671** | **-236.205** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **16.817,44** | **20.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 117,73 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 15.553,30 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.146,41 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-212.298,75** | **-184.000** | **-211.100** | **-219.304** | **-227.671** | **-236.205** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Gewerbewesen** | **0202** |

# Teilfinanzplan B

## II. Sachkonten

**547910 Niederschlagungen**
In mehreren Fällen, in denen sich relativ hohe Geldbußen in der Vollstreckung befinden, sind Insolvenzeröffnungsverfahren anhängig bzw. kurzfristig zu erwarten.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Verkehrsangelegenheiten** | **0203** |
| **Produkt** | **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs** | **020301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Amt für öffentliche Ordnung

## Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich
Herr Olschewski

## Kurzbeschreibung
Feststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen

## Zielgruppen
- Straßenverkehrsteilnehmer
- Allgemeinheit

## Auftragsgrundlage(n)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Strafprozessordnung (StPO)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen ruhender Verkehr | 89.188 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Fallzahlen fließender Verkehr | 14.689 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Einnahmen ruhender Verkehr in Euro | 1.410.973 | 1.550.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| Einnahmen fließender Verkehr in Euro | 370.764 | 375.000 | 487.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Vekehr (Aushilfen) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Verkehrsangelegenheiten** | **0203** |
| **Produkt** | **Verkehrsrechtliche Genehmigungen** | **020302** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Olschewski

## Kurzbeschreibung

- Verkehrsanordnungen für Baustellen
- Erlaubnisse für Veranstaltungen (z. B. Umzüge, Radrennen etc.)
- Parkausweise für Anwohner
- Parkausweise für Behinderte
- Ausnahmegenehmigungen
- Sondernutzungserlaubnisse

## Zielgruppen

- Bauunternehmer
- Veranstalter (von Umzügen oder Radrennen etc.)
- Anwohner
- Behinderte
- Handwerker
- Straßenanlieger
- Verkehrsteilnehmer
- politische Parteien u. a. Interessengruppen

## Auftragsgrundlage(n)

- Straßenverkehrsordnung (StVO) und zahlreiche korrespondierende Richtlinien (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
- Sondernutzungssatzung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkausweise Bewohner | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Sondernutzungserlaubnisse | 700 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Verkehrsanordnungen Baustellen | 1.154 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ausnahmegenehmigungen | 1.791 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **4.300** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **421.455,50** | **450.000** | **454.000** | **454.000** | **454.000** | **454.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 240.026,50 | 245.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 181.429,00 | 205.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **21.305,79** | **23.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 21.305,79 | 22.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1.798.463,76** | **1.925.000** | **1.907.000** | **1.907.000** | **1.907.000** | **1.907.000** |
| | | 456100 Bußgelder | 1.781.736,97 | 1.925.000 | 1.907.000 | 1.907.000 | 1.907.000 | 1.907.000 |
| | | 456110 Zwangsgelder | 1.220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456200 Säumniszuschläge und dergleichen | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 15.502,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.241.225,05** | **2.402.300** | **2.389.500** | **2.389.500** | **2.389.500** | **2.389.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.197.038,31** | **1.427.100** | **1.493.500** | **1.523.370** | **1.553.837** | **1.584.914** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 366.350,82 | 430.700 | 405.700 | 413.814 | 422.090 | 430.532 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 538.735,91 | 706.300 | 763.200 | 778.464 | 794.033 | 809.914 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 41.345,33 | 52.800 | 57.700 | 58.854 | 60.031 | 61.232 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 106.903,60 | 137.500 | 146.400 | 149.328 | 152.315 | 155.361 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 143.556,92 | 99.800 | 120.500 | 122.910 | 125.368 | 127.876 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -3.063,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.208,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **113.940,62** | **120.200** | **128.200** | **129.482** | **130.777** | **132.085** |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 76.056,11 | 85.000 | 85.000 | 85.850 | 86.708 | 87.576 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 17.153,57 | 15.000 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.545 |
| | | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 2.418,82 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 525130 Kfz.-Unterhaltung | 8.511,81 | 4.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 1.765,08 | 1.500 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.502,81 | 4.700 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.532,42 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **4.485,58** | **22.700** | **15.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 4.485,58 | 22.700 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **24.658,88** | **31.500** | **34.400** | **34.514** | **34.629** | **34.745** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 647,73 | 3.800 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.916,59 | 3.500 | 5.800 | 5.858 | 5.917 | 5.976 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 2.475,30 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 543110 Büromaterial | 64,02 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 398,62 | 200 | 400 | 404 | 408 | 412 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 18.156,62 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.340.123,39** | **1.601.500** | **1.671.600** | **1.702.866** | **1.734.743** | **1.767.244** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **901.101,66** | **800.800** | **717.900** | **686.634** | **654.757** | **622.256** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **901.101,66** | **800.800** | **717.900** | **686.634** | **654.757** | **622.256** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **901.101,66** | **800.800** | **717.900** | **686.634** | **654.757** | **622.256** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **33.634,88** | **41.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 235,46 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 31.106,60 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 2.292,82 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **867.466,78** | **759.400** | **717.900** | **686.634** | **654.757** | **622.256** |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **2.057,95** | **112.500** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.057,95 | 17.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.057,95** | **112.500** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.057,95** | **-112.500** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **95,0** | **95,0** | **0,0** | **95,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-95,0** | **-95,0** | **0,0** | **-95,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,1 | 17,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,1** | **17,5** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-2,1** | **-17,5** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-95,0** | **-95,0** | **-2,1** | **-112,5** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-95,0** | **-95,0** | **-2,1** | **-112,5** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |

## II. Sachkonten

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

**9999352402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)**
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | **0205** |
| **Produkt** | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | **020501** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Olschewski

## Kurzbeschreibung

- Entscheidung über Aufenthaltstitel
- Bearbeitung von Visa-Anträgen
- Feststellung, Dokumentation und Einschränkung der Freizügigkeitsberechtigung
- Entscheidung über Ausweisungen und Rückführungen
- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung und Teilnahme an Integrationskursen

## Zielgruppen

- Nicht EU-Ausländer
- EU-Ausländer
- Asylbewerber
- Allgemeinheit

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG)
- Aufenthaltsverordnung
- Asylverfahrensgesetz
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Beschäftigungsverordnung
- sonstige Rechtsvorschriften

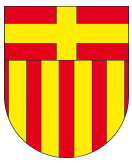
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drittstaatsangehörige | 10.509 | 9.800 | 12.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |
| EU Ausländer | 6.422 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 9.000 |
| Asylbewerber (unter Drittstaatsangehörigen) | 1.857 | 600 | 1.500 | 1.000 | 800 | 800 |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Regelung des Aufenthalts von Ausländern 0205**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **223.050,47** | **200.000** | **220.000** | **220.000** | **220.000** | **220.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 223.050,47 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **12,45** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **2.826,22** | **1.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | | 456100 Bußgelder | 2.109,50 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 716,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **225.889,14** | **202.500** | **223.500** | **223.500** | **223.500** | **223.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **641.960,43** | **835.900** | **1.002.900** | **1.022.958** | **1.043.417** | **1.064.286** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 391.465,56 | 521.100 | 590.400 | 602.208 | 614.252 | 626.537 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 118.257,94 | 170.200 | 187.100 | 190.842 | 194.659 | 198.552 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 9.102,52 | 13.300 | 14.100 | 14.382 | 14.670 | 14.963 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 23.181,49 | 32.600 | 35.900 | 36.618 | 37.350 | 38.097 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 89.623,75 | 98.700 | 175.400 | 178.908 | 182.486 | 186.136 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 9.535,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 793,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **141.016,52** | **157.000** | **170.000** | **171.700** | **173.417** | **175.151** |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 7.468,15 | 7.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 133.438,37 | 150.000 | 160.000 | 161.600 | 163.216 | 164.848 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **2.276,19** | **2.100** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 2.276,19 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **7.616,11** | **6.100** | **10.200** | **10.272** | **10.345** | **10.418** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 132,07 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 910,71 | 2.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 304,88 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543110 Büromaterial | 2.943,29 | 2.000 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 779,91 | 600 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 2.543,41 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **792.869,25** | **1.001.100** | **1.184.100** | **1.205.930** | **1.228.179** | **1.250.855** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-566.980,11** | **-798.600** | **-960.600** | **-982.430** | **-1.004.679** | **-1.027.355** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-566.980,11** | **-798.600** | **-960.600** | **-982.430** | **-1.004.679** | **-1.027.355** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-566.980,11** | **-798.600** | **-960.600** | **-982.430** | **-1.004.679** | **-1.027.355** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **16.817,46** | **20.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 117,74 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Regelung des Aufenthalts von Ausländern 0205**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 15.553,29 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.146,43 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-583.797,57** | **-819.300** | **-960.600** | **-982.430** | **-1.004.679** | **-1.027.355** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | **0205** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **2.276,52** | **2.100** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.276,52 | 2.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.276,52** | **2.100** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.276,52** | **-2.100** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,3 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,3** | **2,1** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-2,3** | **-2,1** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-2,3** | **-2,1** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-2,3** | **-2,1** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **III Kulturamt** | | | |
| | 04 Kultur | | |
| | | 0401 Kommunale Veranstaltungen | |
| | | | 040101 Kulturelle Veranstaltungen |
| | | 0402 Kulturförderung | |
| | | | 040201 Kulturförderung |
| | | 0407 Museen und Galerien | |
| | | | 040701 Museen und Galerien |
| | | 0409 Konzert und Theater | |
| | | | 040901 Konzert und Theater |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kommunale Veranstaltungen** | **0401** |
| **Produkt** | **Kulturelle Veranstaltungen** | **040101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Kulturamt

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

## Kurzbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen und Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Theater- und Musikprogrammes in ausgewiesenen Bereichen.

## Zielgruppen

- Bürger aus Stadt und Region
- Besucher der Stadt
- besondere Zielgruppen wie Schüler und Jugendliche

## Auftragsgrundlage(n)

- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW
- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen | 6 | 5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Besucherzahl (geschätzt) | 12.000 | 12.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

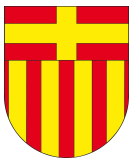
Hinweis: Ab 2017 enthält die Produktgruppe 0401 die Ansätze der Produktgruppe 0409 “Konzerte und Theater“.

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen** **0401**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.600,00** | **19.000** | **24.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 2.600,00 | 4.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 414900 Sponsoring (steuerpflichtig) | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **41.697,45** | **59.300** | **285.300** | **285.300** | **285.300** | **285.300** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 6.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 15.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.697,45 | 38.300 | 253.200 | 253.200 | 253.200 | 253.200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **44.297,45** | **78.300** | **309.800** | **309.800** | **309.800** | **309.800** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **152.170,02** | **125.400** | **249.500** | **254.490** | **259.580** | **264.771** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 42.810,39 | 45.500 | 46.500 | 47.430 | 48.379 | 49.346 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 79.008,60 | 54.000 | 145.800 | 148.716 | 151.690 | 154.724 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 5.228,81 | 3.900 | 10.600 | 10.812 | 11.028 | 11.249 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 13.462,48 | 10.100 | 27.300 | 27.846 | 28.403 | 28.971 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 12.219,53 | 11.900 | 19.300 | 19.686 | 20.080 | 20.481 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -134,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -425,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **161.265,43** | **285.800** | **638.600** | **637.411** | **643.785** | **650.223** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 580,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 613,89 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 524130 Strom | 0,00 | 500 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 75,65 | 300 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 418,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 260,00 | 1.600 | 11.800 | 11.918 | 12.037 | 12.158 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 159.316,41 | 282.700 | 624.600 | 623.271 | 629.504 | 635.799 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **820,66** | **1.600** | **1.600** | **1.700** | **2.000** | **1.800** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 820,66 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 2.000 | 1.800 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **8.500** | **8.585** | **8.671** | **8.758** |
| | | 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **76.420,32** | **120.300** | **245.800** | **243.208** | **245.640** | **248.096** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.156,67 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 31.112,46 | 64.400 | 131.500 | 132.815 | 134.143 | 135.485 |
| | | 542400 Gebühren | 953,76 | 5.100 | 29.300 | 27.068 | 27.339 | 27.612 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 2.609,22 | 3.800 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.545 |
| | | 543110 Büromaterial | 175,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen** **0401**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 9.267,80 | 12.700 | 27.300 | 25.048 | 25.298 | 25.551 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 12.062,24 | 14.000 | 15.900 | 16.059 | 16.220 | 16.382 |
| | | 543180 Beiträge | 13.208,48 | 12.000 | 15.500 | 15.655 | 15.812 | 15.970 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.894,94 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 544110 Betriebliche Steuern | 1.894,70 | 2.800 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.885 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **390.676,43** | **533.100** | **1.144.000** | **1.145.394** | **1.159.676** | **1.173.648** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-346.378,98** | **-454.800** | **-834.200** | **-835.594** | **-849.876** | **-863.848** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-346.378,98** | **-454.800** | **-834.200** | **-835.594** | **-849.876** | **-863.848** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-346.378,98** | **-454.800** | **-834.200** | **-835.594** | **-849.876** | **-863.848** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.528,56** | **4.300** | **62.900** | **62.699** | **63.240** | **63.787** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 71,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.843,06 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 614,30 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 0,00 | 0 | 62.900 | 62.699 | 63.240 | 63.787 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-349.907,54** | **-459.100** | **-897.100** | **-898.293** | **-913.116** | **-927.635** |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen** **0401**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **127,12** | **3.000** | **5.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 127,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **127,12** | **3.000** | **5.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-127,12** | **-3.000** | **-5.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,1 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,1** | **3,0** | **5,0** | **0,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,1** | **-3,0** | **-5,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-0,1** | **-3,0** | **-5,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-0,1** | **-3,0** | **-5,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** |

## I. Maßnahmen

Hinweis: Ab 2017 enthält die Produktgruppe 0401 die Ansätze der Produktgruppe 0409 “Konzerte und Theater“.

**Literaturtage**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.200 EUR |
| 542200 Mieten und Pachten | 2.000 EUR |
| 542900 sonstige Aufwendungen | 800 EUR |
| 543120 Drucke und Vervielfältigungen | 2.000 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 500 EUR |
| 543190 sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 EUR |
| gesamt | 19.000 EUR |

Es werden freiwillige Eintrittsgelder in Höhe von 1.500 € erwartet.

**Sommerakademie**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.200 EUR |
| 542200 Mieten und Pachten | 1.500 EUR |
| 543120 Drucke und Vervielfältigungen | 1.300 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 500 EUR |
| 543190 sonstige Geschäftaufwendungen | 1.500 EUR |
| gesamt | 22.000 EUR |

Die Teilnahme an den Seminaren erzielt Entgelte von 32.300 EUR.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kommunale Veranstaltungen** | **0401** |

**Internationales Fest der Begegnung**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000 EUR |
| 542200 Mieten und Pachten | 5.000 EUR |
| 542900 sonstige Aufwendungen | 500 EUR |
| 543120 Drucke und Vervielfältigungen | 300 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 300 EUR |
| 543190 sonstige Geschäftaufwendungen | 500 EUR |
| 544110 Betriebliche Steuern | 500 EUR |
| gesamt | 17.100 EUR |

Für den Verleih von Zelten wird ein Betrag von 3.500 € erwartet.

**PaderKultour**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 30.000 EUR |
| 542200 Mieten und Pachten | 2.000 EUR |
| 542400 Gebühren | 500 EUR |
| 542900 sonstige Aufwendungen | 800 EUR |
| 543120 Drucke und Vervielfältigungen | 1.000 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 500 EUR |
| 543190 sonstige Geschäftaufwendungen | 500 EUR |
| 544110 Betriebliche Steuern | 1.000 EUR |
| gesamt | 36.300 EUR |

An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 2.000 € erwartet.

**Museumsnacht**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.000 EUR |
| 542200 Mieten und Pachten | 1.000 EUR |
| 542400 Gebühren | 500 EUR |
| 542900 sonstige Aufwendungen | 800 EUR |
| 543120 Drucke und Vervielfältigungen | 1.500 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 200 EUR |
| gesamt | 20.000 EUR |

**Künstlermesse Performance**

**Aufwendungen:**

| | |
|---|---|
| 524130 Strom | 600 EUR |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.500 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 EUR |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 25.000 EUR |
| 542400 Gebühren (Gema) | 1.600 EUR |
| 542900 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600 EUR |
| 543120 Druck und Vervielfältigung | 5.200 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 2.500 EUR |
| gesamt | 87.000 EUR |

**Erträge:**

| | |
|---|---|
| 414900 Sponsoring | 5.000 EUR |

## Produktbereich Kultur 04
## Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401

| | |
|---|---|
| 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 EUR |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 10.000 EUR |
| gesamt | 33.000 EUR |

**Haushaltsvermerk zur Performance:**
Mehrerträge erhöhen die Aufwendungen, Mindererträge reduzieren diese.

**Libori - künstlerisches Programm**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 60.000 EUR |
| 542200 Mieten und Pachten | 6.000 EUR |
| 542400 Gebühren (Gema) | 2.300 EUR |
| 543120 Drucke und Vervielfältigungen | 400 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 2.000 EUR |
| 543180 Beiträge (Künstlersozialkasse) | 2.000 EUR |
| 544110 Betriebliche Steuern (Ausländerlohnsteuer) | 1.300 EUR |
| gesamt | 74.000 EUR |

An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 1.500 € erwartet.

**Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 EUR |
| 541140 Reisekosten | 2.000 EUR |
| 542200 Mieten und Pachten | 1.000 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 7.500 EUR |
| gesamt | 12.500 EUR |

**Kulturveranstaltungen allgemein**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 EUR |
| 541140 Reisekosten | 500 EUR |
| 543180 Beiträge zur Künstlersozialkasse | 10.000 EUR |
| gesamt | 15.500 EUR |

**Partnerschaftsjubiläum Paderborn - Le Mans**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000 EUR |
| 542400 Gebühren | 2.500 EUR |
| 543120 Drucke | 2.500 EUR |
| gesamt | 15.000 EUR |

**Veranstaltungen für Studenten/-innen**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 20.000 EUR |
| 542400 Gebühren | 2.500 EUR |
| 543120 Drucke | 2.500 EUR |
| gesamt: | 25.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kommunale Veranstaltungen** | **0401** |

**Paderborner Kultur-Heimspiel**

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.500 EUR |

**Neu im Produkt "Kommunale Veranstaltungen":**
**Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2016/2017**
**Ratsbeschluss vom 03.05.2016**
**Erträge:**

| | |
|---|---|
| Sinfoniekonzerte | 144.500 EUR |
| Schülerkonzerte | 8.100 EUR |
| Musiktheater | 50.000 EUR |
| Kammerkonzerte | 10.800 EUR |
| Weltmusik | 2.000 EUR |
| Puppenspielwochen | 8.000 EUR |
| Jugendprogramm | 1.100 EUR |
| Tanz OWL | 11.500 EUR |
| gesamt: | 236.000 EUR |

**Aufwendungen:**

| | |
|---|---|
| Sinfoniekonzerte | 192.700 EUR |
| Schülerkonzerte | 36.800 EUR |
| Musiktheater | 120.000 EUR |
| Kammerkonzerte | 28.800 EUR |
| Weltmusik | 9.800 EUR |
| Puppenspielwochen | 31.200 EUR |
| Jugendprogramm | 24.200 EUR |
| Tanz OWL | 24.000 EUR |
| Theaterfest | 30.000 EUR |
| GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma | 49.500 EUR |
| gesamt: | 547.000 EUR |

## II. Sachkonten

**446100 sonstige privatrechtliche Leistungsengelte**

| | |
|---|---|
| Literaturtage | 1.500 EUR |
| Sommerakademie | 32.300 EUR |
| Internationales Fest der Begegnung | 3.500 EUR |
| Konzert- und Theaterprogramm 2016/2017 | 215.900 EUR |
| gesamt: | 253.200 EUR |

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Kulturveranstaltungen allgemein | 5.000 EUR |
| Literaturtage | 13.200 EUR |
| Sommerakademie | 17.200 EUR |
| Internationales Fest der Begegnung | 10.000 EUR |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen** **0401**

| | |
|---|---|
| PaderKultour | 30.000 EUR |
| Museumsnacht | 16.000 EUR |
| Künstlermesse Performance | 50.000 EUR |
| Libori - künstlerisches Programm | 60.000 EUR |
| Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt | 2.000 EUR |
| Partnerschaftsjubiläum Paderborn - Le Mans | 10.000 EUR |
| Veranstaltungen für Studenten/-innen | 20.000 EUR |
| Paderborner Kultur-Heimspiel | 2.500 EUR |
| Konzert-und Theaterprogramm 2016/2017 | 388.700 EUR |
| gesamt: | 624.600 EUR |

**542200 Mieten und Pachten**

| | |
|---|---|
| Literaturtage | 2.000 EUR |
| Sommerakademie | 1.500 EUR |
| Internationales Fest der Begegnung | 5.000 EUR |
| PaderKultour | 2.000 EUR |
| Museumsnacht | 1.000 EUR |
| Künstlermesse Performance | 25.000 EUR |
| Libori - künstlerisches Programm | 6.000 EUR |
| Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt | 1.000 EUR |
| Konzert- und Theaterprogramm 2016/2017 | 88.000 EUR |
| gesamt: | 131.500 EUR |

**542400 Gebühren**

| | |
|---|---|
| PaderKultour | 500 EUR |
| Museumsnacht | 500 EUR |
| Künstlermesse Performance | 1.600 EUR |
| Libori - künstlerisches Programm | 2.300 EUR |
| Partnerschaftsjubiläum Paderborn - Le Mans | 2.500 EUR |
| Veranstaltungen für Studenten/-innen | 2.500 EUR |
| Konzert- und Theaterprogramm 2016/2017 | 19.400 EUR |
| gesamt: | 29.300 EUR |

**542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

| | |
|---|---|
| Literaturtage | 800 EUR |
| Internationales Fest der Begegnung | 500 EUR |
| PaderKultour | 800 EUR |
| Museumsnacht | 800 EUR |
| Künstlermesse Performance | 600 EUR |
| Konzert- und Theaterprogramm 2016/2017 | 14.500 EUR |
| gesamt: | 18.000 EUR |

**543120 Drucke und Vervielfältigungen**

| | |
|---|---|
| Literaturtage | 2.000 EUR |
| Sommerakademie | 1.300 EUR |
| Internationales Fest der Begegnung | 300 EUR |
| PaderKultour | 1.000 EUR |
| Museumsnacht | 1.500 EUR |

**Produktbereich Kultur 04**
**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401**

| | |
|---|---|
| Künstlermesse Performance | 5.200 EUR |
| Libori - künstlerisches Programm | 400 EUR |
| Partnerschaftsjubiläum Paderborn - Le Mans | 2.500 EUR |
| Veranstaltungen für Studenten/-innen | 2.500 EUR |
| Konzert- und Theaterprogramm 2016/2017 | 10.600 EUR |
| gesamt: | 27.300 EUR |

**543170 Bewirtung und Repräsentation**

| | |
|---|---|
| Literaturtage | 500 EUR |
| Sommerakademie | 500 EUR |
| Internationales Fest der Begegnung | 300 EUR |
| PaderKultour | 500 EUR |
| Museumsnacht | 200 EUR |
| Künstlermesse Performance | 2.500 EUR |
| Libori - künstlerisches Programm | 2.000 EUR |
| Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt | 7.500 EUR |
| Konzert- und Theaterprogramm 2016/2017 | 1.900 EUR |
| gesamt: | 15.900 EUR |

**543180 Beiträge**

| | |
|---|---|
| Libori - künstlerisches Programm | 2.000 EUR |
| Kulturveranstaltungen allgemein, Künstlersozialkasse | 10.000 EUR |
| Konzert- und Theaterprogramm 2016/2017 | 3.500 EUR |
| gesamt: | 15.500 EUR |

**543190 sonstige Geschäftsaufwendungen**

| | |
|---|---|
| Literaturtage | 500 EUR |
| Sommerakademie | 1.500 EUR |
| Internationales Fest der Begegnung | 500 EUR |
| PaderKultour | 500 EUR |
| gesamt: | 3.000 EUR |

**544110 Betriebliche Steuern**

| | |
|---|---|
| Internationales Fest der Begegnung | 500 EUR |
| PaderKultour | 1.000 EUR |
| Libori - künstlerisches Programm | 1.300 EUR |
| gesamt: | 2.800 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kulturförderung** | **0402** |
| **Produkt** | **Kulturförderung** | **040201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Kulturamt

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

## Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der nicht städtisch betriebenen Kulturarbeit
- Betreuung von Mitgliedschaften
- Personelle Unterstützung bei Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht städtischer Veranstalter

## Zielgruppen

- Nichtstädtische Träger des kulturellen Lebens (Vereine, Initiativen, Institutionen, etc.)
- Bürger/ -innen, z. T. ausgewählte Zielgruppen, abhängig von der Ausrichtung der unterstützten Institutionen

## Auftragsgrundlage(n)

- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW
- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl finanzieller Förderungen | 44 | 121 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Höchste finanzielle Einzelförderung | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| Geringste finanzielle Einzelförderung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der personell geförderten externen Veranstaltungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kulturförderung** **0402**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **44.430,40** | **42.500** | **54.600** | **54.600** | **54.600** | **54.600** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 44.295,60 | 42.300 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 134,80 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **46.653,40** | **8.500** | **3.000** | **43.000** | **3.000** | **43.000** |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.653,40 | 8.500 | 3.000 | 43.000 | 3.000 | 43.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **17.843,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 17.843,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **109.127,61** | **51.000** | **57.600** | **97.600** | **57.600** | **97.600** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **172.834,97** | **158.000** | **181.600** | **185.232** | **188.937** | **192.715** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 47.300,45 | 48.600 | 40.500 | 41.310 | 42.136 | 42.979 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 91.553,50 | 76.700 | 98.600 | 100.572 | 102.583 | 104.635 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 6.059,03 | 5.600 | 7.200 | 7.344 | 7.491 | 7.641 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 15.600,02 | 14.400 | 18.500 | 18.870 | 19.247 | 19.632 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 13.501,14 | 12.700 | 16.800 | 17.136 | 17.479 | 17.828 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -647,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -531,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **60.811,96** | **69.400** | **64.100** | **64.741** | **65.388** | **66.042** |
| | | 521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig) | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 613,89 | 700 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 108,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 30,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 61,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.641,66 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 58.356,84 | 67.200 | 61.300 | 61.913 | 62.532 | 63.157 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **781,08** | **800** | **500** | **400** | **300** | **300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 781,08 | 800 | 500 | 400 | 300 | 300 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **715.113,41** | **836.100** | **934.000** | **788.810** | **791.648** | **804.615** |
| | | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 540.881,50 | 546.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 174.231,91 | 290.100 | 384.000 | 233.310 | 230.593 | 237.949 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **172.049,79** | **201.800** | **208.600** | **210.686** | **212.793** | **214.921** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.573,60 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 247,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 843,75 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 330,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kulturförderung** **0402**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 542400 Gebühren | 1.453,90 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 543110 Büromaterial | 97,80 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 2.968,90 | 500 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 38,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 1.942,76 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543180 Beiträge | 162.140,29 | 193.100 | 198.800 | 200.788 | 202.796 | 204.824 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 64,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 308,45 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 39,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.121.591,21** | **1.266.100** | **1.388.800** | **1.249.869** | **1.259.066** | **1.278.593** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.012.463,60** | **-1.215.100** | **-1.331.200** | **-1.152.269** | **-1.201.466** | **-1.180.993** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.012.463,60** | **-1.215.100** | **-1.331.200** | **-1.152.269** | **-1.201.466** | **-1.180.993** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.012.463,60** | **-1.215.100** | **-1.331.200** | **-1.152.269** | **-1.201.466** | **-1.180.993** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **189.731,76** | **134.288** | **230.400** | **229.896** | **231.881** | **233.886** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 142,40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.843,06 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 614,30 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 186.132,00 | 129.888 | 230.400 | 229.896 | 231.881 | 233.886 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.202.195,36** | **-1.349.388** | **-1.561.600** | **-1.382.165** | **-1.433.347** | **-1.414.879** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kulturförderung** | **0402** |

# Teilfinanzplan B

## I. Maßnahmen

Für das **Projekt Kulturstrolche** werden etatisiert:

| | |
|---|---|
| 414100 Zuweisungen des Landes | 7.200 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.000 EUR |

Für das **Projekt Kulturrucksack** werden etatisiert:

| | |
|---|---|
| 414100 Zuweisungen des Landes | 33.300 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 33.300 EUR |

Für das **Projekt Nacht der Jugendkulturen** werden etatisiert:

| | |
|---|---|
| 414100 Zuweisungen des Landes | 1.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 EUR |

Für das **Projekt Jugendkultur** werden etatisiert:

| | |
|---|---|
| 414100 Zuweisungen des Landes | 3.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.500 EUR |

Für das **Projekt Kinder- und Jugendkultur** werden etatisiert:

| | |
|---|---|
| 414100 Zuweisungen des Landes | 10.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.000 EUR |

Für die **Verleihung des Kulturpreises 2017** werden etatisiert:

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 EUR |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Preisgeld) | 5.000 EUR |
| 542400 GEMA - Gebühren | 300 EUR |
| 543120 Drucke | 700 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 2.000 EUR |
| gesamt | 10.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kulturförderung** | **0402** |

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**

| | |
|---|---|
| für Kulturrucksack | 33.300 EUR |
| für Kulturstrolche | 7.200 EUR |
| für Nacht der Jugendkultur | 1.000 EUR |
| für Jugendkulturprojekte | 3.000 EUR |
| für Kinder- und Jugendkulturprojekte | 10.000 EUR |
| gesamt | 54.500 EUR |

**446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| Historische Räume im Schloßgebäude | 3.000 EUR |

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Projekt Kulturstrolche | 9.000 EUR |
| Projekt Kulturrucksack | 33.300 EUR |
| Projekt Nacht der Jugendkulturen | 1.500 EUR |
| Projekt Jugendkultur | 3.500 EUR |
| Projekt Kinder- und Jugendkultur | 12.000 EUR |
| Kulturpreisverleihung | 2.000 EUR |
| gesamt | 61.300 EUR |

**531700 Zuschüsse an private Unternehmen**

| | |
|---|---|
| Heinz Nixdorf MuseumsForum | 470.000 EUR |
| Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold | 80.000 EUR |
| gesamt | 550.000 EUR |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| gem. Kulturförderrichtlinien | 23.078 EUR |
| Amalthea-Theater | 4.346 EUR |
| Sonderveranstaltungen/Konzerte | 3.912 EUR |
| Städtischer Musikverein | 4.128 EUR |
| Motettenchor | 544 EUR |
| Sinfonieorchester Paderborn | 544 EUR |
| Evang.- lutherische Kirchengemeinde | 1.630 EUR |
| Kirchenmusik im Dom/Metropolitankapitel | 1.087 EUR |
| Philharmonische Gesellschaft | 4.346 EUR |
| Schule für Musik | 4.346 EUR |
| Projekt “Offene Ateliers“ | 5.000 EUR |
| Freilichtbühne Schloss Neuhaus | 2.172 EUR |
| Seniorenzeitschrift “Die Brücke“ | 3.579 EUR |
| Heimatzeitschrift “Die Warthe“ | 3.579 EUR |
| Ateliersgemeinschaft (Raum für Kunst) | 6.600 EUR |
| Kunstverein | 35.000 EUR |
| Verein für Geschichte und Altertumskunde | 485 EUR |
| Naturwissenschaftlicher Verein | 511 EUR |
| Förderverein “Historisches Paderborn e. V.“ | 500 EUR |
| Kaiserpfalz | 5.113 EUR |
| Werbegemeinschaft für Frühlingsfest | 23.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kulturförderung** | **0402** |

| | |
|---|---|
| Bundesverband Tanz für “Jugend tanzt“ | 27.500 EUR |
| Lektora GmbH | 8.000 EUR |
| Anteilsfinanzierung “Jugend musiziert“ | 150.000 EUR |
| Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2018 | 65.000 EUR |
| gesamt | 384.000 EUR |

**Jugend musiziert:**
Auf die Bewerbung der Stadt Paderborn vom 15.01.2014 hin hat der Projektbeirat “Jugend musiziert“ beschlossen, den Bundeswettbewerb 2017 nach Paderborn zu vergeben. Aus diesem Grunde sind Haushaltsmittel wie folgt einzusetzen:
HJ 2016: 150.000 EUR
HJ 2017: 150.000 EUR

**541140 Reisekosten**
Kosten von 5.000 EUR in Zusammenhang mit dem Besuch von Angehörigen ehemaliger jüdischer Mitbürger.

**543180 Beiträge**

| | |
|---|---|
| Nordwestdeutsche Philharmonie | 190.319 EUR |
| Kultursekretariat | 7.587 EUR |
| Universitätsgesellschaft Paderborn | 511 EUR |
| Theaterfreunde Paderborn e. V. | 255 EUR |
| Westfälischer Heimatbund | 128 EUR |
| gesamt | 198.800 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Museen und Galerien** | **0407** |
| **Produkt** | **Museen und Galerien** | **040701** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Kulturamt

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

## Kurzbeschreibung

- Betrieb von Museen (im Marstall in Schloß Neuhaus) und Galerien (Reithalle in Schloß Neuhaus). Im Haushaltsjahr 2017 wird in Paderborn das neue Stadtmuseum und in Schloß Neuhaus das neue Residenzmuseum im Schloss eröffnet.
- Dauerausstellungen, Sonderausstellungen
- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen

## Zielgruppen

- Besucher der Stadt
- Bürger aus Stadt und Region

## Auftragsgrundlage(n)

- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW
- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Wechselausstellungen | 6 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl der Besucher | 28.210 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Museen und Galerien** **0407**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **415.113,47** | **227.900** | **283.100** | **125.900** | **97.800** | **97.800** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 21.627,88 | 163.900 | 209.200 | 97.100 | 69.200 | 69.200 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 331.496,28 | 42.000 | 47.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 61.989,31 | 22.000 | 26.900 | 26.800 | 26.600 | 26.600 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **443.634,89** | **60.500** | **71.500** | **69.000** | **69.000** | **69.000** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 130.227,19 | 16.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 313.407,70 | 44.300 | 46.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **858.748,36** | **291.400** | **357.600** | **197.900** | **169.800** | **169.800** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.350.851,89** | **1.236.500** | **1.381.000** | **1.322.940** | **1.314.719** | **1.341.013** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 132.637,37 | 131.900 | 138.500 | 141.270 | 144.095 | 146.977 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 971.986,81 | 849.100 | 940.700 | 873.834 | 856.631 | 873.763 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 64.326,40 | 61.800 | 68.200 | 69.564 | 70.955 | 72.374 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 165.619,21 | 159.400 | 176.200 | 179.724 | 183.318 | 186.985 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 37.859,18 | 34.300 | 57.400 | 58.548 | 59.719 | 60.913 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 2.425,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -24.002,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **791.461,08** | **349.300** | **334.630** | **237.481** | **160.571** | **162.177** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 0,00 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 171,15 | 1.000 | 1.530 | 1.545 | 1.561 | 1.576 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 613,89 | 107.600 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl. | 25,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 3.156,50 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 280,49 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 70.041,66 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 717.064,34 | 213.500 | 313.000 | 215.635 | 138.506 | 139.891 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **249.101,87** | **76.100** | **109.100** | **109.700** | **109.800** | **110.200** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 249.101,87 | 76.100 | 109.100 | 109.700 | 109.800 | 110.200 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **2.500,00** | **2.500** | **2.500** | **2.525** | **2.550** | **2.576** |
| | | 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **144.036,22** | **59.900** | **59.900** | **60.499** | **61.104** | **61.715** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 523,66 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Museen und Galerien** **0407**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 2.987,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 29.333,24 | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| | | 542400 Gebühren | 1.903,09 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 34.029,47 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 543110 Büromaterial | 2.761,61 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 13.117,27 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 2.149,43 | 1.700 | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.752 |
| | | 543140 Porto | 381,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 3.948,08 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 543180 Beiträge | 338,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.205,76 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 544110 Betriebliche Steuern | 2.595,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 47.751,55 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.537.951,06** | **1.724.300** | **1.887.130** | **1.733.145** | **1.648.744** | **1.677.681** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.679.202,70** | **-1.432.900** | **-1.529.530** | **-1.535.245** | **-1.478.944** | **-1.507.881** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.679.202,70** | **-1.432.900** | **-1.529.530** | **-1.535.245** | **-1.478.944** | **-1.507.881** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.679.202,70** | **-1.432.900** | **-1.529.530** | **-1.535.245** | **-1.478.944** | **-1.507.881** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **331.736,56** | **233.588** | **405.100** | **404.060** | **407.549** | **411.072** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 1.139,20 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.843,06 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 614,30 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 327.140,00 | 228.288 | 405.100 | 404.060 | 407.549 | 411.072 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.010.939,26** | **-1.666.488** | **-1.934.630** | **-1.939.305** | **-1.886.493** | **-1.918.953** |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Museen und Galerien** **0407**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **90.204,23** | **301.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681050 Investitionszuweisungen Bund | 57.279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 32.925,23 | 301.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.204,23** | **301.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **421.888,67** | **886.400** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | | 783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände | 17.524,94 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 394.703,57 | 871.400 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.660,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **421.888,67** | **886.400** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-331.684,44** | **-584.800** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 353,5 | 353,5 | 32,9 | 287,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **353,5** | **353,5** | **32,9** | **287,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.085,4 | 1.085,4 | 172,6 | 864,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.085,4** | **1.085,4** | **172,6** | **864,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-731,9** | **-731,9** | **-139,7** | **-577,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 96,9 | 96,9 | 57,3 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **96,9** | **96,9** | **57,3** | **14,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 239,0 | 239,0 | 215,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **239,0** | **239,0** | **215,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-142,1** | **-142,1** | **-158,6** | **14,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999941401 Ankauf Kunstwerke -41-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 17,5 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **17,5** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-17,5** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Museen und Galerien** **0407**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 15,9 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **15,9** | **7,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-15,9** | **-7,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **450,4** | **450,4** | **90,2** | **301,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.324,4** | **-1.324,4** | **-421,9** | **-886,4** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-874,0** | **-874,0** | **-331,7** | **-584,8** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** |

## I. Maßnahmen

**Ausstellungen und Veranstaltungen 2016:**

| | |
|---|---|
| 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 800 EUR |
| 525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500 EUR |
| 525535 Werkzeuge und Kleingeräte | 300 EUR |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 15.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 88.000 EUR |
| 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen (Kulturanzeiger) | 2.500 EUR |
| 541140 Reisekosten | 300 EUR |
| 542200 Mieten | 4.500 EUR |
| 542400 Gebühren | 500 EUR |
| 542900 sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.500 EUR |
| 543110 Büromaterial | 500 EUR |
| 543120 Drucke | 15.000 EUR |
| 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.700 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 3.000 EUR |
| 543180 Beiträge | 200 EUR |
| 543190 sonstige Geschäftsaufwendungen | 700 EUR |
| 544120 Versicherungsbeiträge | 30.000 EUR |
| gesamt | 170.000 EUR |

**Planungswerkstatt “Briten in Westfalen“**
**Erträge:**

| | |
|---|---|
| 414100 Zuweisungen vom Land, Regionale Kulturförderung | 30.000 EUR |
| 414100 Zuweisungen vom Land, LWL Kulturstiftung | 30.000 EUR |
| 414100 Zuweisungen vom Land, NRW Stiftung Natur, Heimat, Kultur | 60.000 EUR |
| 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 45.000 EUR |
| gesamt | 165.000 EUR |

**Aufwendungen:**

| | |
|---|---|
| Personal, in Personalaufwendungen enthalten | 94.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Dokumentationen | 3.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit | 43.500 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Ausstellung | 71.500 EUR |
| gesamt | 212.000 EUR |

**Projekt “mit 17....“, Jugend in Paderborn**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Museen und Galerien** | **0407** |

**Erträge:**

| | |
|---|---|
| 414100 Zuweisungen vom Land | 62.100 EUR |

**Aufwendungen:**

| | |
|---|---|
| Personal, in Personalkosten enthalten | 45.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Workshops | 15.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Publikationen | 2.000 EUR |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit | 7.000 EUR |
| | 69.000 EUR |

## Erläuterung Investition

**Erläuterung zur Neuordnung der Museumslandschaft, Nr. 159941401:**

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 05.02.2014 der Einrichtung eines Stadt- und Residenzmuseums mit den Abteilungen Stadtmuseum am Standort Am Abdinghof in Paderborn sowie Residenzmuseum am Standort Schloß in Schloß Neuhaus, der Einrichtung eines Kunstmuseums am Standort Marstall-Museum in Schloß Neuhaus und dem Ausbau des Block 27 zum vollwertigen Depot zur Unterbringung der städtischen Sammlungen einstimmig zugestimmt.
Dazu werden im HJ 2017 im Ergebnisplan Kosten von 60.000 € für Restaurierungen bei Landeszuweisungen von 20.000 € etatisiert.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Konzert und Theater** | **0409** |
| **Produkt** | **Konzert und Theater** | **040901** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Kulturamt

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

## Kurzbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Musik- und Theaterangebotes in ausgewählten Bereichen

## Zielgruppen

Bürger aus Stadt und Region (bei einigen Veranstaltungen konkrete Zielgruppen wie Schüler und Jugendliche)

## Auftragsgrundlage(n)

- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW
- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Besucher | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

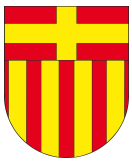
Hinweis: Ab 2017 enthält die Produktgruppe 0401 die Ansätze der Produktgruppe 0409 “Konzerte und Theater“.

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Konzert und Theater** **0409**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **32.371,21** | **15.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 29.900,00 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 2.330,60 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 140,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **220.355,40** | **201.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 4.707,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 215.648,40 | 197.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.584,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 3.286,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.298,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **257.311,57** | **217.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **123.254,07** | **117.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 35.301,15 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 63.689,39 | 55.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 4.215,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 10.852,19 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 10.076,15 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -589,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -290,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **419.984,49** | **386.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 613,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 285,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 1.558,90 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.835,49 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 415.690,60 | 384.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **732,36** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 732,36 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **8.500,00** | **8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 8.500,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **105.228,47** | **132.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 66.365,90 | 82.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 14.860,39 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 10.768,80 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 8.734,03 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 1.775,15 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 333,10 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Konzert und Theater** **0409**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 544110 Betriebliche Steuern | 2.379,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **657.699,39** | **644.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-400.387,82** | **-427.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-400.387,82** | **-427.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-400.387,82** | **-427.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **54.291,57** | **39.724** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 71,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.843,06 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 614,31 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 50.763,00 | 35.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-454.679,39** | **-467.324** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **III Städt. Musikschule** | | | |
| | 04 Kultur | | |
| | | 0405 Musikschule | |
| | | | 040501 Unterricht |
| | | | 040502 Veranstaltungen und Projekte |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Musikschule** | **0405** |
| **Produkt** | **Unterricht** | **040501** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Musikschule

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Boelsen

## Kurzbeschreibung

- Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung zur Sensibilisierung für das Musizieren, Auseinandersetzung mit Musik und Erlernen musikalischer Fähigkeiten
- Musikalische Früh- und Grundausbildung
- Einzel- und Gruppenunterricht
- Kammermusik
- Orchester
- Spiel- und Singkreise
- Theorie

## Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen

## Auftragsgrundlage(n)

Satzung der Städtischen Musikschule

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Musikschüler insgesamt inkl. Doppelbelegungen | 1.886 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.050 |
| Anzahl der Musikschüler insgesamt ohne Doppelbelegungen | 1.778 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.900 |
| Anzahl der Musikschüler in musikalischer Früh- und Grundausbildung | 433 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 |
| Anzahl der Instrumentalschüler in Einzelunterricht | 963 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 |
| Anzahl der Instrumentalschüler im Gruppenunterricht | 288 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| Anzahl der Instrumentalschüler inkl. Doppelbelegung | 1.251 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |
| Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen | 1.306 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Musikschule** | **0405** |
| **Produkt** | **Veranstaltungen und Projekte** | **040502** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Musikschule

## Fachausschuss
Kulturausschuss

## Verantwortlich
Herr Boelsen

## Kurzbeschreibung
- Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch über kulturelle Grenzen hinweg
- Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns

## Zielgruppen
Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen

## Auftragsgrundlage(n)
Satzung der Städtischen Musikschule

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum | 85 | 110 | 120 | 110 | 103 | 95 |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Musikschule** **0405**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **32.006,00** | **28.000** | **21.500** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 20.900,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 4.616,00 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden | 6.490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **882.607,81** | **920.000** | **885.000** | **885.000** | **885.000** | **885.000** |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 882.607,81 | 920.000 | 885.000 | 885.000 | 885.000 | 885.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.452,27** | **17.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.452,27 | 17.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-9,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | -9,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **290,50** | **600** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 40,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 250,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **924.347,23** | **965.600** | **914.800** | **914.800** | **914.800** | **914.800** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **2.123.444,23** | **2.198.600** | **2.303.600** | **2.349.672** | **2.396.665** | **2.444.599** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 23.057,20 | 24.000 | 24.700 | 25.194 | 25.698 | 26.212 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 1.641.902,45 | 1.707.000 | 1.791.000 | 1.826.820 | 1.863.356 | 1.900.624 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 128.704,53 | 129.500 | 135.200 | 137.904 | 140.662 | 143.475 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 319.058,53 | 329.000 | 340.400 | 347.208 | 354.152 | 361.235 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 10.061,00 | 9.100 | 12.300 | 12.546 | 12.797 | 13.053 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 660,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **173.802,76** | **211.600** | **215.800** | **217.958** | **220.138** | **222.339** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 536,77 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 866,00 | 2.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 13.637,73 | 6.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 68,91 | 100 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 525540 Beseitigung Schäden (Inventar) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 7.461,90 | 10.500 | 12.500 | 12.625 | 12.751 | 12.879 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 151.231,45 | 192.000 | 195.000 | 196.950 | 198.920 | 200.909 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **650,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 650,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **42.714,70** | **59.300** | **90.600** | **50.931** | **51.265** | **51.603** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.685,73 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 580,00 | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.181,37 | 10.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 542400 Gebühren | 705,57 | 1.200 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543110 Büromaterial | 519,01 | 1.000 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 800 | 500 | 505 | 510 | 515 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Musikschule** **0405**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 345,60 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 3.748,92 | 12.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 543180 Beiträge | 7.964,28 | 12.500 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 357,96 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 53,56 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 415,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 6.834,80 | 4.000 | 47.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 5.832,90 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden | 6.490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.340.612,32** | **2.469.500** | **2.610.000** | **2.618.561** | **2.668.068** | **2.718.541** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.416.265,09** | **-1.503.900** | **-1.695.200** | **-1.703.761** | **-1.753.268** | **-1.803.741** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.416.265,09** | **-1.503.900** | **-1.695.200** | **-1.703.761** | **-1.753.268** | **-1.803.741** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.416.265,09** | **-1.503.900** | **-1.695.200** | **-1.703.761** | **-1.753.268** | **-1.803.741** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **46.842,89** | **65.900** | **49.800** | **49.789** | **49.981** | **50.276** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 355,15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.404,19 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 745,55 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 43.338,00 | 59.800 | 49.800 | 49.789 | 49.981 | 50.276 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.463.107,98** | **-1.569.800** | **-1.745.000** | **-1.753.550** | **-1.803.249** | **-1.854.017** |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Musikschule** **0405**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **13.319,33** | **13.500** | **56.500** | **0** | **16.500** | **16.500** | **16.500** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 6.834,80 | 4.000 | 47.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.484,53 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.319,33** | **13.500** | **56.500** | **0** | **16.500** | **16.500** | **16.500** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.319,33** | **-13.500** | **-56.500** | **0** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 13,3 | 13,5 | 56,5 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **13,3** | **13,5** | **56,5** | **0,0** | **16,5** | **16,5** | **16,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-13,3** | **-13,5** | **-56,5** | **0,0** | **-16,5** | **-16,5** | **-16,5** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-13,3** | **-13,5** | **-56,5** | **0,0** | **-16,5** | **-16,5** | **-16,5** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-13,3** | **-13,5** | **-56,5** | **0,0** | **-16,5** | **-16,5** | **-16,5** |

## I. Maßnahmen

Im Jahr 2017 wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden. Außerdem findet der Bundeswettbewerb “Jugend musiziert“ in Paderborn statt.

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land** 20.000 EUR

**414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen** 1.500 EUR

Der Ansatz wird verringert, da in 2017 keine Internationale Orchesterfahrt stattfinden wird und daher Zuschüsse wegfallen.

**432100 Benutzungsgebühren**

| | |
|---|---|
| Entgelte für Unterricht | 865.000 EUR |
| Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten | 20.000 EUR |
| | 885.000 EUR |

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf) | 4.200 EUR |
| Kooperation mit dem AWO Kindergarten | 800 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Musikschule** | **0405** |

| | |
|---|---|
| Teilnehmergebühr (Workshop Sondershausen) | 3.000 EUR |
| | 8.000 EUR |

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Honorare | 195.000 EUR |

**542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

| | |
|---|---|
| Verschiedene Veranstaltungen | 2.000 EUR |
| Miete Paderhalle | 6.000 EUR |
| | 8.000 EUR |

**543180 Beiträge**

| | |
|---|---|
| Beiträge Künstlersozialkasse | 8.000 EUR |
| Mitgliedsbeiträge | 2.000 EUR |
| | 10.000 EUR |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **III Stadt- und Kreisarchiv** | | | |
| | 04 Kultur | | |
| | | 0408 Archiv | |
| | | | 040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern |
| | | | 040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen |
| | | | 040803 Vermittlung, Information, Forschung |
| | | | 040804 Verwaltungsbibliothek |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Archiv** | **0408** |
| **Produkt** | **Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern** | **040801** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Grabe / Herr Eberhardt

## Kurzbeschreibung

- Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, insbesondere auch im Hinblick auf die Berücksichtigung archivischer Belange beim Einsatz von IT-Verfahren
- Verwaltung des Zwischenarchivs

## Zielgruppen

- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf gesetzlicher bzw. vertraglicher Grundlage abgabepflichtig an das Stadt- und Kreisarchiv sind
- IT-Dienstleister
- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf die Bestände des Zwischenarchivs zurückgreifen

## Auftragsgrundlage(n)

- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 und 10
- Diverse Gesetze und Erlasse, die die Aufbewahrungsfrist für spezielle Aktentypen regeln
- Verfügung des StDir. vom 08.07.1980 über die ausschließliche Verwaltung sämtl. Altakten-Ablagen durch das Stadtarchiv
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 mit Fristenkatalog
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv vom 19.01.2017

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten | 5.047 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten | 11.230 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Archiv** | **0408** |
| **Produkt** | **Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen** | **040802** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Grabe / Herr Eberhardt

## Kurzbeschreibung

- Bewertung und Übernahme von unter historischen und/ oder rechtlichen Aspekten relevanten Informationsträgern, die bei der Erfüllung der Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind
- Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch konservatorisch-restauratorische Maßnahmen
- inhaltliche Erschließung
- Nutzbarmachung für Dritte und für die eigene Verwaltung (z. B. durch Beratungs- und Benutzungs-Service)

## Zielgruppen

- Sämtliche juristischen und natürlichen Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadt- und Kreisarchiv abgeben
- Sämtliche juristischen und natürlichen Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadt- und Kreisarchiv herantreten

(Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jedermann die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht)

## Auftragsgrundlage(n)

- Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988
- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 u.10
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv vom 19.01.2017
- Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entsäuerte Archivalien in lfd. m | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl der sonst. konservierten/ restaurierten Archivalieneinheiten | 7.710 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl der konservierten/ restaurierten Sammlungseinheiten | 1.775 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der konservierten/ restaurierten Bibliothekseinheiten | 242 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten | 3.093 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten | 11.035 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen | 1.131 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen | 937 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen | 1.286 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Archiv** | **0408** |
| **Produkt** | **Vermittlung, Information, Forschung** | **040803** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Grabe / Herr Eberhardt

## Kurzbeschreibung

Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte und deren Präsentation in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Benutzergruppen, beispielsweise durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen, Vorträge oder Mitwirkung daran

## Zielgruppen

Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen

## Auftragsgrundlage(n)

- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 2
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv vom 19.01.2017
- Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe “Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen“
- Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Archivführungen | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der geführten Personen | 196 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Archiv** | **0408** |
| **Produkt** | **Verwaltungsbibliothek** | **040804** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Grabe / Herr Eberhardt

## Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung, Inventarisierung und Katalogisierung der von den Dienststellen benötigten Verwaltungsfachliteratur und Abwicklung des diesbezüglichen Zahlungsverkehrs
- Aufbewahrung und Nutzbarmachung der beim Stadt- und Kreisarchiv zentralisierten Teilbereiche der Verwaltungsbibliothek (u. a. Gesetzesblätter)

## Zielgruppen

Sämtliche Dienststellen der Stadt- und Kreisverwaltung

## Auftragsgrundlage(n)

- Beschluss der Lenkungsgruppe vom 08.12.2003
- Organisaitonsverfügung des Bürgermeisters vom 24.1.2004 über die “Änderung des Verfahrens zur Beschaffung von Fachliteratur“

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge | 656 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl der Zahlungsvorgänge | 534 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Archiv** **0408**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **102,72** | **100** | **100** | **200** | **300** | **400** |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 102,72 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **9.963,32** | **9.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 9.963,32 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **439,46** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 439,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **10.505,50** | **29.100** | **30.100** | **30.200** | **30.300** | **30.400** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **430.740,78** | **353.300** | **286.500** | **292.230** | **298.075** | **304.036** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 94.451,84 | 108.300 | 46.200 | 47.124 | 48.066 | 49.028 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 192.258,76 | 187.300 | 181.600 | 185.232 | 188.937 | 192.715 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 14.687,83 | 14.100 | 13.700 | 13.974 | 14.253 | 14.539 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 37.816,31 | 36.800 | 35.100 | 35.802 | 36.518 | 37.248 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 94.074,00 | 6.800 | 9.900 | 10.098 | 10.300 | 10.506 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.305,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -1.242,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **39.482,46** | **50.500** | **51.900** | **52.419** | **52.943** | **53.473** |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 828,80 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 0,00 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 11.700,60 | 28.000 | 28.300 | 28.583 | 28.869 | 29.158 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 26.953,06 | 22.500 | 22.500 | 22.725 | 22.952 | 23.182 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **1.914,83** | **2.000** | **3.100** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 1.914,83 | 2.000 | 3.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **8.973,68** | **7.100** | **8.700** | **8.787** | **8.875** | **8.964** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 593,19 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 774,77 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 186,38 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 900,00 | 0 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 510,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 872,98 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 4.319,14 | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 619,21 | 1.200 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Archiv** **0408**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543180 Beiträge | 185,00 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **481.311,75** | **412.900** | **350.200** | **356.836** | **363.293** | **369.872** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-470.806,25** | **-383.800** | **-320.100** | **-326.636** | **-332.993** | **-339.472** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-470.806,25** | **-383.800** | **-320.100** | **-326.636** | **-332.993** | **-339.472** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-470.806,25** | **-383.800** | **-320.100** | **-326.636** | **-332.993** | **-339.472** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **677,29** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 0,10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 480,72 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 196,47 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-471.483,54** | **-385.800** | **-320.100** | **-326.636** | **-332.993** | **-339.472** |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Archiv** **0408**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **3.195,45** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 3.122,44 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 73,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.195,45** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.195,45** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999947401 Beschaffungen -47-** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **3,2** | **6,0** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-3,2** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **–** | **–** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-3,2** | **-6,0** | **-6,0** | **0,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-3,2** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |

## II. Sachkonten

Die Erhöhung von Ausgabeansätzen im Teilergebnisplan des Archivs ist bedingt durch die Zusammenführung von Stadtarchiv und Kreisarchiv zu einem Stadt- und Kreisarchiv. Die Erhöhungen werden ausgeglichen durch entsprechende Mittelzuweisungen des Kreises Paderborn.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Archivalienrestaurierung | 17.500 EUR |
| Geschichte der Stadt Paderborn | 5.000 EUR |
| gesamt | 22.500 EUR |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **III Kulturwerkstatt** | | | |
| | 04 Kultur | | |
| | | 0403 Kulturwerkstatt | |
| | | | 040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen |
| | | | 040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen |
| | | | 040303 Betrieb der Cafeteria |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kulturwerkstatt** | **0403** |
| **Produkt** | **Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen** | **040301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Kulturwerkstatt

## Fachausschuss
Kulturausschuss

## Verantwortlich
Herr Voss-Reichmann

## Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Räumen für Veranstaltungen und das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzer

## Zielgruppen
- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

## Auftragsgrundlage(n)
Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Besucher | 52.137 | 46.660 | 46.660 | 46.660 | 46.660 | 46.660 |
| Getränkeumsätze in % | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
In der Sitzung vom 10.03.2010 hat der Kulturausschuss beschlossen, dass neben der seit Einführung des NKF-Haushaltes fortgeschriebenen allgemeinen Kennzahl “Besucher/Nutzer pro Produkt“ zusätzlich auch noch die gastronomischen Einnahmen mit Kennzahlen versehen werden sollen. Demnach werden die Getränkeumsätze 2013 als Basis genommen.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kulturwerkstatt** | **0403** |
| **Produkt** | **Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen** | **040302** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Kulturwerkstatt

## Fachausschuss
Kulturausschuss

## Verantwortlich
Herr Voss-Reichmann

## Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Räumen für das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzer

## Zielgruppen
- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

## Auftragsgrundlage(n)
Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Besucher | 46.843 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| Getränkeumsätze in % | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
In der Sitzung vom 10.03.2010 hat der Kulturausschuss beschlossen, dass neben der seit Einführung des NKF-Haushaltes fortgeschriebenen allgemeinen Kennzahl “Besucher/Nutzer pro Produkt“ zusätzlich auch noch die gastronomischen Einnahmen mit Kennzahlen versehen werden sollen. Demnach werden die Getränkeumsätze 2013 als Basis genommen.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kulturwerkstatt** | **0403** |
| **Produkt** | **Betrieb der Cafeteria** | **040303** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Kulturwerkstatt

## Fachausschuss
Kulturausschuss

## Verantwortlich
Herr Voss-Reichmann

## Kurzbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken

## Zielgruppen
- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

## Auftragsgrundlage(n)
Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Besucher | 11.506 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Getränkeumsätze in % | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
In der Sitzung vom 10.03.2010 hat der Kulturausschuss beschlossen, dass neben der seit Einführung des NKF-Haushaltes fortgeschriebenen allgemeinen Kennzahl “Besucher/Nutzer pro Produkt“ zusätzlich auch noch die gastronomischen Einnahmen mit Kennzahlen versehen werden sollen. Demnach werden die Getränkeumsätze 2013 als Basis genommen.

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kulturwerkstatt** **0403**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **12.000,00** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 12.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **141.534,31** | **148.000** | **149.000** | **149.000** | **149.000** | **149.000** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.147,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 131.386,81 | 140.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1,98** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **269,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 269,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **153.805,61** | **155.000** | **156.000** | **156.000** | **156.000** | **156.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **443.725,60** | **522.700** | **501.400** | **511.428** | **521.657** | **532.090** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 57.563,55 | 90.100 | 44.900 | 45.798 | 46.714 | 47.648 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 287.799,74 | 330.600 | 348.600 | 355.572 | 362.683 | 369.937 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 20.817,99 | 24.400 | 25.700 | 26.214 | 26.738 | 27.273 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 57.302,02 | 68.400 | 69.800 | 71.196 | 72.620 | 74.072 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 14.370,00 | 9.200 | 12.400 | 12.648 | 12.901 | 13.159 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.109,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 6.982,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **122.130,81** | **129.600** | **156.200** | **157.762** | **159.340** | **160.933** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 0,00 | 500 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 1.320,93 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 41,37 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl. | 0,00 | 2.100 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.267 |
| | | 525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 11.649,20 | 20.000 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 149,13 | 1.500 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 50.878,82 | 60.600 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 58.091,36 | 40.800 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **21.009,96** | **33.800** | **46.700** | **41.700** | **59.100** | **28.000** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 21.009,96 | 33.800 | 46.700 | 41.700 | 59.100 | 28.000 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.020** | **2.040** | **2.061** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **36.980,74** | **42.000** | **47.300** | **47.768** | **48.241** | **48.718** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 187,50 | 1.400 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 937,27 | 5.100 | 5.300 | 5.353 | 5.407 | 5.461 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 532,58 | 2.100 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.164 |
| | | 542400 Gebühren | 17.893,41 | 15.200 | 17.500 | 17.675 | 17.852 | 18.030 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kulturwerkstatt** **0403**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 7.432,30 | 7.200 | 7.700 | 7.777 | 7.855 | 7.933 |
| | | 543110 Büromaterial | 150,86 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 3.746,70 | 6.000 | 5.900 | 5.959 | 6.019 | 6.079 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.227,89 | 1.000 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 2.178,00 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.685,21 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 9,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **623.847,11** | **730.100** | **753.600** | **760.678** | **790.377** | **771.801** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-470.041,50** | **-575.100** | **-597.600** | **-604.678** | **-634.377** | **-615.801** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-470.041,50** | **-575.100** | **-597.600** | **-604.678** | **-634.377** | **-615.801** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-470.041,50** | **-575.100** | **-597.600** | **-604.678** | **-634.377** | **-615.801** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **232.333,72** | **193.220** | **128.300** | **77.660** | **119.929** | **264.989** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 0,54 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 360,45 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 775,73 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 231.197,00 | 190.920 | 128.300 | 77.660 | 119.929 | 264.989 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-702.375,22** | **-768.320** | **-725.900** | **-682.338** | **-754.306** | **-880.790** |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Kulturwerkstatt** **0403**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **80.402,54** | **40.710** | **31.900** | **0** | **60.560** | **44.200** | **0** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 78.001,60 | 25.950 | 10.000 | 0 | 46.800 | 14.200 | 0 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.400,94 | 14.760 | 21.900 | 0 | 13.760 | 30.000 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.402,54** | **40.710** | **31.900** | **0** | **60.560** | **44.200** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-80.402,54** | **-40.710** | **-31.900** | **0** | **-60.560** | **-44.200** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 13,8 | 10,7 | 11,9 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **13,8** | **10,7** | **11,9** | **0,0** | **28,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-13,8** | **-10,7** | **-11,9** | **0,0** | **-28,6** | **0,0** | **0,0** |
| **999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 66,6 | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 32,0 | 44,2 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **66,6** | **30,0** | **20,0** | **0,0** | **32,0** | **44,2** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-66,6** | **-30,0** | **-20,0** | **0,0** | **-32,0** | **-44,2** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-80,4** | **-40,7** | **-31,9** | **0,0** | **-60,6** | **-44,2** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-80,4** | **-40,7** | **-31,9** | **0,0** | **-60,6** | **-44,2** | **0,0** |

## Erläuterung Investition

**999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)**
**2017**
Beschaffung GwG
Ersatz Bepolsterung Sitzmöbel **10.000 €**

**2018**
Beschhaffung GWG
Ersatz Sitzmöbel Bestuhlung **24.000 €**

**999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)**
**2017**
Beschaffung GwG
Nummerngarderobe (Ersatz) 3.000 €
Vorhänge Säle (Ersatz) 12.000 €
Ergänzung und Ersatz Bühnenpodeste und Zubehör 5.000 €

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Kulturwerkstatt** | **0403** |

| | |
|---|---|
| **Summe** | **20.000 €** |
| **2018** | |
| Anschaffung mobile Technik-Cases | 6.000 € |
| Anschaffung Handtraversen | 3.000 € |
| Anschaffung Schneekehrgerät | 3.500 € |
| Anschaffung Material- und Gerätehaus | 4.500 € |
| Umstellung/Ersatz Lichtsystem Obergeschoss | 15.000 € |
| **Summe** | **32.000 €** |
| **2019** | |
| Ersatz Schaukästen | 8.000 € |
| Faltleinwand | 1.200 € |
| Ausstattung Lagersystem Material/Technik | 10.000 € |
| Ersatz Kühlschränke Veranstaltungsbreich | 3.000 € |
| Ersatz mobile Theke | 5.000 € |
| Ersatz 20 Barhocker Veranstaltungsbereich | 4.500 € |
| Stellwände | 4.500 € |
| Ausstattung Ton/Licht Zubehör Veranstaltungsbereich | 8.000 € |
| **Summe** | **44.200 €** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

## Dezernat IV

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **IV Schulverwaltungs- und Sportamt** | | | |
| | 03 Schulträgeraufgaben | | |
| | | 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung | |
| | | | 030101 Grundschulen |
| | | | 030102 Hauptschulen |
| | | | 030103 Realschulen |
| | | | 030104 Gymnasien |
| | | | 030105 Gesamtschulen |
| | | | 030106 Förderschulen |
| | | | 030107 Weiterbildungskolleg |
| | 08 Sport | | |
| | | 0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen | |
| | | | 080103 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen) |
| | | 0802 Sportförderung | |
| | | | 080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport |
| | | | 080205 Sport- und Sportstätten-entwicklungsplanung, Projekte |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Schulträgeraufgaben** | **03** |
| **Produktgruppe** | **Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **0301** |
| **Produkt** | **Grundschulen** | **030101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss
Schulausschuss

## Verantwortlich
Frau Rhode

## Kurzbeschreibung
Die Grundschulen vermitteln den SchülerInnen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung.

## Zielgruppen
- schulpflichtige Kinder (in der Regel sechs- bis zehnjährige)
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

## Auftragsgrundlage(n)
- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schulen | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Schüler | 5.234 | 5.242 | 5.319 | 5.263 | 5.284 | 5.318 |
| Anzahl der Klassen | 226 | 222 | 222 | 223 | 223 | 227 |
| Anzahl der OGS-Gruppen | 77 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der betreuten Schüler in der OGS | 1.915 | 2.096 | 2.204 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| Ergebnissaldo (negativ) * | 5.578.411 | 6.775.140 | 5.474.623 | 5.951.567 | 6.181.544 | 6.369.114 |
| Ganztagsquote OGS in Prozent | 36,6 | 40,0 | 41,4 | 42,8 | 43,5 | 44,2 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Ab 2017 werden die Schüler in der OGS nicht mehr als Gruppen berechnet.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Schulträgeraufgaben** | **03** |
| **Produktgruppe** | **Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **0301** |
| **Produkt** | **Hauptschulen** | **030102** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss

Schulausschuss

## Verantwortlich

Frau Rhode

## Kurzbeschreibung

Die Hauptschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.

## Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

## Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schulen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Anzahl der Schüler | 930 | 784 | 754 | 699 | 659 | 586 |
| Anzahl der Klassen | 50 | 49 | 46 | 36 | 33 | 30 |
| Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag | 733 | 659 | 706 | 699 | 659 | 586 |
| Ergebnissaldo (negativ) | 1.543.992 | 1.751.191 | 2.206.225 | 2.390.590 | 2.446.243 | 2.502.311 |
| Ganztagsquote (gebundener Ganztag) in Prozent | 78,8 | 84,1 | 93,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die HS Georg wurde mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 (01.08.2015) auslaufend aufgelöst. Es wurden keine Eingangsklassen mehr aufgenommen.
Die vorhandenen Klassen werden am bisherigen Schulstandort solange unterrichtet, wie dies von den Erziehungsberechtigten gewünscht ist und ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.
Die endgültige Auflösung der Schule ist damit spätestens am Ende des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) erreicht.
Sollte die auslaufende Auflösung vorzeitig beendet werden, ist für die endgültige Auflösung ein gesonderter Ratsbeschluss erforderlich.
Zum Schuljahr 2017/2018 ist die HS Am Niesenteich endgültig aufgelöst.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Schulträgeraufgaben** | **03** |
| **Produktgruppe** | **Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **0301** |
| **Produkt** | **Realschulen** | **030103** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss

Schulausschuss

## Verantwortlich

Frau Rhode

## Kurzbeschreibung

Die Realschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.

## Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

## Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Schüler (ohne Abendrealschule) | 2.407 | 2.446 | 2.400 | 2.322 | 2.319 | 2.282 |
| Anzahl der Klassen | 87 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 |
| Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag | 387 | 436 | 419 | 366 | 338 | 308 |
| Ergebnissaldo (negativ) | 2.097.993 | 2.389.115 | 2.450.210 | 2.580.457 | 2.517.097 | 2.569.122 |
| Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent) | 16,1 | 17,8 | 17,5 | 15,8 | 14,6 | 13,5 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Schulträgeraufgaben** | **03** |
| **Produktgruppe** | **Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **0301** |
| **Produkt** | **Gymnasien** | **030104** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss

Schulausschuss

## Verantwortlich

Frau Rhode

## Kurzbeschreibung

Die Gymnasien (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.

## Zielgruppen

- in der Regel junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

## Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schulen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Schüler | 5.267 | 5.119 | 5.026 | 5.048 | 5.008 | 4.909 |
| Anzahl der Klassen | 112 | 111 | 111 | 105 | 104 | 103 |
| Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag | 391 | 394 | 424 | 415 | 423 | 427 |
| Ergebnissaldo (negativ) | 5.307.714 | 6.254.904 | 5.584.374 | 6.209.057 | 6.100.497 | 6.180.767 |
| Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent) | 13,0 | 13,3 | 14,6 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Schulträgeraufgaben** | **03** |
| **Produktgruppe** | **Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **0301** |
| **Produkt** | **Gesamtschulen** | **030105** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss

Schulausschuss

## Verantwortlich

Frau Rhode

## Kurzbeschreibung

Die Gesamtschulen (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.

## Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

## Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Schüler | 2.896 | 3.005 | 3.053 | 3.137 | 3.150 | 3.150 |
| Anzahl der Klassen | 86 | 89 | 92 | 92 | 88 | 88 |
| Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag | 2.407 | 2.472 | 2.532 | 2.589 | 2.468 | 2.468 |
| Ergebnissaldo (negativ) | 2.716.375 | 3.088.857 | 2.778.902 | 2.927.178 | 3.004.615 | 3.061.819 |
| Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Schulträgeraufgaben** | **03** |
| **Produktgruppe** | **Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **0301** |
| **Produkt** | **Förderschulen** | **030106** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss

Schulausschuss

## Verantwortlich

Frau Rhode

## Kurzbeschreibung

Die Stadt Paderborn ist Trägerin von einer Förderschule für Lernbehinderte. In der Förderschule werden Kinder ihrer Behinderung entsprechend besonders gefördert. Sie können dort den Hauptschulabschluss (Klasse 10) erreichen.

## Zielgruppen

- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

## Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schulen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Schüler | 263 | 205 | 173 | 151 | 139 | 133 |
| Anzahl der Klassen | 23 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Anzahl der OGS-Gruppen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der betreuten Schüler in der OGS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag | 87 | 205 | 173 | 151 | 139 | 133 |
| Ergebnissaldo (negativ) | 2.189.643 | 2.641.134 | 2.614.172 | 2.902.245 | 3.028.665 | 3.111.951 |
| Ganztagsquote OGS bis einschließlich Jahrgang 6 (in Prozent) | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent) | 33,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die FS Meinwerk und FS Pauline-von-Mallinckrodt wurden mit Ablauf des Schuljahres 2014/2015 (01.08.2015) vollständig aufgelöst. Die Schüler/innen dieser Schulen setzen ihre Schullaufbahn ab dem Schuljahr 2015/2016 an der FS Sertürner fort.
Die Verwaltung prüft gemeinsam mit der Schulaufsicht und der FS Sertürner die Voraussetzungen für die Erweiterung der FS Sertürner um den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESE) frühestens zum 01.08.2016. Sollte sich abzeichnen, dass die Schülerzahlen der FS Sertürner unter die erforderliche Mindestgröße von 144 Schüler/innen sinken, wird die Verwaltung dem Schulausschuss rechtzeitig einen Beschlussvorschlag unterbreiten, die FS Sertürner allein in der Sekundarstufe I fortzuführen und die Primarstufe sukzessive auslaufen zu lassen. Die Mindestgröße läge dann bei 112 Schülerinnen und Schülern.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Schulträgeraufgaben** | **03** |
| **Produktgruppe** | **Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **0301** |
| **Produkt** | **Weiterbildungskolleg** | **030107** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss
Schulausschuss

## Verantwortlich
Frau Rhode

## Kurzbeschreibung
Die Abendrealschule als Einrichtung des zweiten Bildungsweges ermöglicht den nachträglichen Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses und der Fachoberschulreife. Der Unterricht wird in Abend- und auch Vormittagskursen angeboten.

## Zielgruppen
- berufstätige Erwachsene
- Lehrkräfte

## Auftragsgrundlage(n)
- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Schüler | 302 | 245 | 302 | 245 | 245 | 245 |
| Ergebnissaldo (negativ) | 44.921 | 48.300 | 40.309 | 41.055 | 41.816 | 42.591 |

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.910.945,59** | **4.822.300** | **5.274.886** | **5.581.986** | **5.288.700** | **5.291.700** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 3.057.559,48 | 3.182.800 | 3.835.300 | 3.835.300 | 3.835.300 | 3.835.300 |
| | | 414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule) | 33.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 895,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 1.652.549,79 | 1.622.000 | 1.409.386 | 1.710.886 | 1.417.000 | 1.417.000 |
| | | 416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden | 86.809,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 79.891,77 | 17.500 | 30.200 | 35.800 | 36.400 | 39.400 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **799.228,67** | **720.000** | **770.800** | **770.800** | **770.800** | **770.800** |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 799.228,67 | 720.000 | 770.800 | 770.800 | 770.800 | 770.800 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.527.277,36** | **1.765.000** | **1.765.000** | **1.765.000** | **1.765.000** | **1.765.000** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.849,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.520.427,86 | 1.765.000 | 1.765.000 | 1.765.000 | 1.765.000 | 1.765.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **162.853,94** | **85.000** | **106.000** | **106.000** | **106.000** | **106.000** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 3.016,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 24.910,50 | 25.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 59.024,40 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 75.902,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **10.230,47** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | 454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 2.246,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 1.783,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **7.410.536,03** | **7.397.300** | **7.921.686** | **8.228.786** | **7.935.500** | **7.938.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **2.386.943,49** | **2.496.043** | **2.817.300** | **2.873.646** | **2.931.119** | **2.989.741** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 211.185,51 | 148.834 | 254.100 | 259.182 | 264.366 | 269.653 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 1.634.954,35 | 1.799.058 | 1.876.300 | 1.913.826 | 1.952.103 | 1.991.145 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 126.451,18 | 135.831 | 139.600 | 142.392 | 145.240 | 148.145 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 321.258,34 | 350.400 | 362.500 | 369.750 | 377.145 | 384.688 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 73.221,00 | 61.920 | 184.800 | 188.496 | 192.266 | 196.111 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 5.654,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 14.218,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **8.986.774,97** | **9.874.100** | **9.949.700** | **10.049.197** | **10.149.689** | **10.251.186** |
| | | 521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen) | 33,83 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 339.562,70 | 330.000 | 330.000 | 333.300 | 336.633 | 339.999 |
| | | 523100 Erstattungen an das Land | 39.041,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 662.426,12 | 942.000 | 1.030.000 | 1.040.300 | 1.050.703 | 1.061.210 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 200.000,00 | 200.000 | 212.500 | 214.625 | 216.771 | 218.939 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 523700 Erstattungen an private Unternehmen | 450,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 99.934,54 | 90.000 | 90.900 | 91.809 | 92.727 | 93.654 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 743,24 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 525540 Beseitigung Schäden (Inventar) | 2.485,29 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz | 594.089,72 | 705.000 | 684.200 | 691.042 | 697.952 | 704.932 |
| | | 527900 Schülerbeförderungskosten | 4.030.841,55 | 4.137.100 | 4.067.800 | 4.108.478 | 4.149.563 | 4.191.058 |
| | | 527910 Schulschwimmen | 381.029,78 | 350.000 | 360.000 | 363.600 | 367.236 | 370.908 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-gen | 307.164,18 | 455.000 | 473.300 | 478.033 | 482.813 | 487.641 |
| | | 528110 Ausstattung OGS | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528111 Ausstattung JÜL | 27,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528112 Ausstattung Montessori | 657,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlin-ge/Asylb. | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.454 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen | 2.328.272,86 | 2.658.000 | 2.679.000 | 2.705.790 | 2.732.848 | 2.760.176 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **124.065,21** | **46.600** | **86.200** | **81.500** | **80.200** | **74.700** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 124.065,21 | 46.600 | 86.200 | 81.500 | 80.200 | 74.700 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **4.115.935,69** | **4.278.500** | **5.023.400** | **5.073.634** | **5.124.370** | **5.175.614** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.115.935,69 | 4.278.500 | 5.023.400 | 5.073.634 | 5.124.370 | 5.175.614 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.335.051,38** | **2.401.500** | **2.029.600** | **2.637.750** | **1.881.932** | **1.839.145** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten | 424,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 67.384,40 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542300 Leasing | 661,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 401,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-ten/Diensten | 38.186,34 | 37.000 | 36.600 | 36.966 | 37.336 | 37.709 |
| | | 543110 Büromaterial | 38.628,32 | 50.800 | 48.200 | 48.682 | 49.169 | 49.661 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 82.271,59 | 96.200 | 96.400 | 97.364 | 98.338 | 99.321 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 232,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543140 Porto | 12,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 22.313,36 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Softwa-re | 72.780,82 | 68.900 | 63.800 | 64.438 | 65.082 | 65.733 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 2.401,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.448,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 33.538,46 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 32,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleis-tungen | 3.081,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548510 Transferleistungen Konjunkturpaket | 32.325,21 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 956.658,01 | 2.019.000 | 1.653.000 | 2.173.000 | 1.453.000 | 1.453.000 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 892.310,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs | 0,00 | 0 | 0 | 85.000 | 46.000 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden | 86.809,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **17.948.770,74** | **19.096.743** | **19.906.200** | **20.715.727** | **20.167.310** | **20.330.386** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-10.538.234,71** | **-11.699.443** | **-11.984.514** | **-12.486.941** | **-12.231.810** | **-12.391.886** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-10.538.234,71** | **-11.699.443** | **-11.984.514** | **-12.486.941** | **-12.231.810** | **-12.391.886** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-10.538.234,71** | **-11.699.443** | **-11.984.514** | **-12.486.941** | **-12.231.810** | **-12.391.886** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **8.940.814,01** | **11.249.200** | **9.164.300** | **10.515.208** | **11.088.667** | **11.445.789** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 2.810,21 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 1.510,17 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 39.374,63 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 8.897.119,00 | 11.199.200 | 9.164.300 | 10.515.208 | 11.088.667 | 11.445.789 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-19.479.048,72** | **-22.948.643** | **-21.148.814** | **-23.002.149** | **-23.320.477** | **-23.837.675** |

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **86.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681900 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **+** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **8.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst. | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.500,00** | **0** | **86.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **124.931,77** | **395.000** | **188.000** | **1.010.000** | **1.250.000** | **710.000** | **250.000** |
| | | **(Kassenwirksamkeit)** | | | | | **(550.000)** | **(460.000)** | **–** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 124.931,77 | 395.000 | 188.000 | 1.010.000 | 1.250.000 | 710.000 | 250.000 |
| | | (Kassenwirksamkeit) | | | | | (550.000) | (460.000) | – |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **2.008.323,63** | **2.061.000** | **1.820.000** | **250.000** | **2.205.000** | **1.485.000** | **1.485.000** |
| | | **(Kassenwirksamkeit)** | | | | | **(250.000)** | **–** | **–** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 1.071.914,25 | 2.059.000 | 1.808.000 | 250.000 | 2.203.000 | 1.483.000 | 1.483.000 |
| | | (Kassenwirksamkeit) | | | | | (250.000) | – | – |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 936.409,38 | 2.000 | 12.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **29** | **-** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **8.636,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software | 8.636,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.141.891,63** | **2.456.000** | **2.008.000** | **1.260.000** | **3.455.000** | **2.195.000** | **1.735.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.133.391,63** | **-2.456.000** | **-1.922.000** | **-1.260.000** | **-3.455.000** | **-2.195.000** | **-1.735.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II. BA)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70,0 | 70,0 | 225,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70,0** | **70,0** | **225,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-70,0** | **-70,0** | **-225,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Karl** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40,0 | 40,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40,0** | **40,0** | **17,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-40,0** | **-40,0** | **-17,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 510,0 | 510,0 | 117,3 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **510,0** | **510,0** | **117,3** | **210,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-510,0** | **-510,0** | **-117,3** | **-210,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100440403 Gebundener Gantzagsbetrieb (RS v. Fürstenberg)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70,0** | **30,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **-70,0** | **-30,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-0,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200,0 | 200,0 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **200,0** | **161,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-200,0** | **-200,0** | **-161,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200,0 | 200,0 | 154,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **200,0** | **154,6** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-200,0** | **-200,0** | **-154,6** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 230,0 | 230,0 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **230,0** | **230,0** | **89,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-230,0** | **-230,0** | **-89,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **162,2** | **162,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 590,0 | 150,0 | 35,8 | 50,0 | 60,0 | 0,0 | 260,0 | 60,0 | 60,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **590,0** | **150,0** | **35,8** | **50,0** | **60,0** | **0,0** | **260,0** | **60,0** | **60,0** |
| **Saldo** | **-427,8** | **12,2** | **-35,8** | **-50,0** | **-60,0** | **0,0** | **-260,0** | **-60,0** | **-60,0** |
| **130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 330,0 | 330,0 | 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **330,0** | **330,0** | **146,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-330,0** | **-330,0** | **-146,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130440403 Bildungshaus GS Stephanus** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12,0 | 12,0 | 3,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12,0** | **12,0** | **3,6** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-12,0** | **-12,0** | **-3,6** | **-2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **139940401 Ausstattung von Sporthallen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45,0 | 25,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45,0** | **25,0** | **4,6** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Saldo** | **-45,0** | **-25,0** | **-4,6** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30,0 | 30,0 | 1,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **30,0** | **1,3** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **-1,3** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80,0 | 80,0 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80,0** | **80,0** | **56,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-80,0** | **-80,0** | **-56,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 25,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **25,0** | **18,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **-25,0** | **-18,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **9,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **-9,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140840401 Ausstatt. Turnhalle GS Bonhoeffer** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-70,0** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140840402 RS Schloß Neuhaus, Ausstatt. Informatikraum** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140840403 Ausstattung neue Sekundarschule SN** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40,0 | 40,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40,0** | **40,0** | **44,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-40,0** | **-40,0** | **-44,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Rasensportpl** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50,0 | 50,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **50,0** | **29,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-50,0** | **-50,0** | **-29,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 333,0 | 333,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **333,0** | **333,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-333,0** | **-333,0** | **0,0** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160867201 GS Heinrich (Erneuerung Spiellandschaft)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.010,0 | 850,0 | 460,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.310,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.010,0** | **850,0** | **460,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-1.310,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.010,0** | **-850,0** | **-460,0** | **0,0** |
| **169940401 Ausstattung für Rhythmisierten Ganztag** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170167101 Grundschule Benhausen (Zaunanlage / Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Parkplatz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170467202 Grundschule Luther, Spielgerät** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaufb.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940401 Mobiliaraustausch** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **5,5** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-5,5** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 534,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **542,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-542,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 43,6 | 72,5 | 72,5 | 0,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **43,6** | **72,5** | **72,5** | **0,0** | **72,5** | **72,5** | **72,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-43,6** | **-72,5** | **-72,5** | **0,0** | **-72,5** | **-72,5** | **-72,5** |
| **999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **10,2** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-10,2** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 42,3 | 56,5 | 86,5 | 0,0 | 126,5 | 56,5 | 56,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **42,3** | **56,5** | **86,5** | **0,0** | **126,5** | **56,5** | **56,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-42,3** | **-56,5** | **-86,5** | **0,0** | **-126,5** | **-56,5** | **-56,5** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 96,2 | 120,0 | 215,0 | 250,0 | 570,0 | 120,0 | 120,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **96,2** | **120,0** | **215,0** | **250,0** | **570,0** | **120,0** | **120,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-96,2** | **-120,0** | **-215,0** | **-250,0** | **-570,0** | **-120,0** | **-120,0** |
| **999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 6,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **6,4** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-6,4** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **6,2** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 20,2 | 32,0 | 107,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **20,2** | **32,0** | **107,0** | **0,0** | **32,0** | **32,0** | **32,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-14,0** | **-32,0** | **-57,0** | **0,0** | **-32,0** | **-32,0** | **-32,0** |
| **999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik"GS Riemeke** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **4,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-4,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **5,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-5,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 72,4 | 35,0 | 90,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **72,4** | **35,0** | **90,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-70,1** | **-35,0** | **-90,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 29,4 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **29,4** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-29,4** | **-70,0** | **-70,0** | **0,0** | **-70,0** | **-70,0** | **-70,0** |
| **999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **33,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-33,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **3,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-3,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **12,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-12,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **50,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-50,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **1,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-1,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **5,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-5,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **400,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-400,0** | **-300,0** | **0,0** | **-300,0** | **-300,0** | **-300,0** |
| **999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **50,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-50,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** |
| **999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 243,3 | 206,6 | 0,0 | 206,6 | 206,6 | 206,6 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **243,3** | **206,6** | **0,0** | **206,6** | **206,6** | **206,6** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-243,3** | **-206,6** | **0,0** | **-206,6** | **-206,6** | **-206,6** |
| **999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 243,4 | 206,7 | 0,0 | 206,7 | 206,7 | 206,7 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **243,4** | **206,7** | **0,0** | **206,7** | **206,7** | **206,7** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-243,4** | **-206,7** | **0,0** | **-206,7** | **-206,7** | **-206,7** |
| **999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 243,3 | 206,7 | 0,0 | 206,7 | 206,7 | 206,7 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **243,3** | **206,7** | **0,0** | **206,7** | **206,7** | **206,7** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-243,3** | **-206,7** | **0,0** | **-206,7** | **-206,7** | **-206,7** |
| **999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **50,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-50,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** |
| **999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **5,0** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **5,0** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** |
| **999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **5,0** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** |
| **999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **5,0** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** |
| **999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **5,0** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** |
| **999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **5,0** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** |
| **999940463 Ausstattung “Cook & Chill“ Gymnasien** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **37,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **-37,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999940464 Ausstattung "Cook & Chill" Gesamtschulen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **37,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **-37,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 22,7 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **22,7** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-22,7** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** |
| **999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **225,0** | **225,0** | **225,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-225,0** | **-225,0** | **-225,0** |
| **999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,2** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,2** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **172,2** | **172,2** | **8,5** | **0,0** | **86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-4.753,0** | **-2.630,0** | **-2.141,9** | **-2.456,0** | **-2.008,0** | **-1.260,0** | **-3.455,0** | **-2.195,0** | **-1.735,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-4.580,8** | **-2.457,8** | **-2.133,4** | **-2.456,0** | **-1.922,0** | **-1.260,0** | **-3.455,0** | **-2.195,0** | **-1.735,0** |

## I. Maßnahmen

Gesamtbudget Schulen: 660.000 EUR

Für das **Gesamtbudget Schulen** steht ein Ansatz in Höhe von **660.000 EUR** zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Büromaterial, Druck, EDV-Kleingeräte.

Mittagsverpflegung:

| | |
|---|---|
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.760.000 EUR |
| 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (BUT Jobcenter) | 60.000 EUR |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (BUT Wohngeld) | 30.000 EUR |
| | 1.850.000 EUR |

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.850.000 EUR

Bei der **Mittagsverpflegung** sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 450.000 EUR zu berücksichtigen (siehe 529100).

Das Mittagessen ist eine Position, die 2017 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters "AllerHand Arbeit gGmbH" für die Essensausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen.

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenspreis würde sich dieser erheblich erhöhen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die aktuellen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insbesondere in dem sukzessiven Ausbau des schulischen Ganztags begründet sind.

**Lernstatt Paderborn**
Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 1.250.000 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte.

**Einrichtung eines MINT-Raumes an der Friedrich-Spee-Gesamtschule**
Vorbereitung eines Antrags zur Unterstützung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Zusammenarbeit mit der WFG Paderborn mbH.
Der Raum soll auch anderen Schulen für Experimente u. ä. zur Verfügung gestellt werden.
Durch EFRE wird ein Förderbetrag in gleicher Höhe des städtischen Anteils gewährt. Der Antrag ist bis zum Jahresende 2016 zu stellen. Einzelheiten sind noch zwischen Schule, WFG, Land NRW und StA 40 abzustimmen.
Es wird von einer Förderung von 50.000 EUR ausgegangen. Diese sind ebenso wie 75.000 EUR für die Ausstattung bei der Investition 999940413 Beschaffungen “Gesamtschule“ veranschlagt.
Weiterhin sind beim Sachkonto 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen 12.500 EUR veranschlagt. Diese werden an das GMP zur anteiligen Finanzierung der baulichen Voraussetzungen (Anschlüsse Decke, Boden u. a.) weitergeleitet. Die Schaffung der baulichen Voraussetzungen soll 2017 erfolgen. Im Wirtschaftsplan des GMP werden hierfür 25.000 EUR veranschlagt.
Alle Ansätze im Haushaltsplan und Wirtschaftsplan GMP für diese Maßnahme werden mit ***Sperrvermerken*** belegt, die vom Amt für Finanzen aufgehoben werden, wenn eine Bewilligung der Fördergelder erfolgt.

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**

| | |
|---|---|
| Landeszuschüsse Studienfahrten | 5.000 EUR |
| Landeszuschuss Offene Ganztagsschule | 2.972.600 EUR |
| Landeszuweisung Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | 30.000 EUR |
| LZ “Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen“ | 36.600 EUR |
| LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm “Geld oder Stelle“) | 417.000 EUR |
| LZ Betreuung Acht bis Eins (GSV Benhausen - Neuenbeken) | 18.000 EUR |
| Belastungsausgleich nach Schülerfahrtkostenverordnung | 73.500 EUR |
| Belastungsausgleich für schulische Inklusion (vgl. Sachkonto 523500) | 241.000 EUR |
| Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht ertragswirksam aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.333,33 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 EUR). | 41.600 EUR |
| Summe | **3.835.300 EUR** |

**416190 Zuwendungen für Festwerte**
Die Investitionspauschale (5.537.996 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Die Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen weist für das Jahr 2017 einen Anteil von 353.886,00 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

| | |
|---|---|
| 999940440 Beschaffungen Lernstatt Grundschulen | 300.000 EUR |
| 999940442 Beschaffungen Lernstatt Realschulen | 53.886 EUR |

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| | |
|---|---|
| Summe | 353.886 EUR |

Die Einzahlungen wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen

**432100 Benutzungsgebühren**

| | |
|---|---|
| Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote | 770.800 EUR |

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Der Ansatz in Höhe von 1.765.000 EUR ergibt sich aus den von den Erziehungsberechtigten der am Mittagessen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern an die Stadt zu entrichtenden Entgelte. Davon werden die Caterer-Rechnungen bezahlt.

**523300 Erstattungen an Zweckverbände**
Ansatz: 1.030.000 EUR
Die GKD Paderborn erbringt die Dienstleistungen für die gesamte technische Infrastruktur der Lernstatt.
Ihr obliegen der Aufbau, die Einrichtung und Weiterentwicklung, die Betreuung und Pflege, die Verwaltung und das Management sowie der Austausch und Support von lokalen Netzen und Netzwerktechnik, WLAN, Serversysteme, Hardware, Installation von Anwendungssoftware, Inventarisierung und Vertragsmanagement. Sie ist Ansprechpartner und Berater für Medienbeauftragte der Schulen und des Schulverwaltungsamtes sowie des Haupt- und Personalamtes zu technischen Fragestellungen.

**523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen**
Ein Betrag in Höhe von 200.000 EUR betrifft den GMP für bauliche Maßnahmen im Rahmen der inklusiven Bildung und ist Teil der Landeszuweisung über 241.000 EUR (vgl. Sachkonto 414100). Weiterhin sind 12.500 EUR für die Einrichtung des MINT-Raumes an der Friedrich-Spee-Gesamtschule veranschlagt (s. Erläuterung unter Maßnahmen).

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Honorare Offene Ganztagsschule städt. Träger | 120.000 EUR |
| Berufsorientierung Sek. I | 10.000 EUR |
| Schulprojekte | 10.000 EUR |
| Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz (I-Helfer) | 41.000 EUR |
| Kosten Mittagessen in Schulen | 1.760.000 EUR |
| Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen | 90.000 EUR |
| Personalkosten für Essenausgabe in Schulen | 450.000 EUR |
| Projekt “Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte“ der Uni Paderborn (PLAZ) | 5.000 EUR |
| Elternschule an der GS Stephanus | 3.000 EUR |
| Schulentwicklungsplanung | 10.000 EUR |
| Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen | 10.000 EUR |
| Lernstatt | 170.000 EUR |
| Anm. : Gesamtpaket Lernstatt ist unter Maßnahmen aufgeführt! | |
| Summe | **2.679.000 EUR** |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Unterstützung Materialkammer Diakonie | 20.000 EUR |
| Zuschuss Offene Ganztagsschulen freie und städt. Träger<br>Anmerkung:<br>Die in den vergangenen Haushaltsjahren unter der Bezeichnung “Freiwilliger Zuschuss aufgrund von Tarifsteigerungen in 2010“ angesetzten Beträge sind nunmehr in den rechts aufgeführten Gesamtbetrag für die Gruppenzuschüsse eingerechnet worden! | 4.568.400 EUR |

**Produktbereich Schulträgeraufgaben 03**
**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

| | |
|---|---|
| LZ Betreuung “Acht bis Eins und 13Plus“ (GSV Benhausen - Neuenbeken) | 18.000 EUR |
| Zuschuss Programm “Geld oder Stelle“ | 417.000 EUR |
| Summe | **5.023.400 EUR** |

**541210 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte** 30.000 EUR

**542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten**
Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen 36.600 EUR

**548510 Transferleistungen Konjunkturpaket**
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land 41.600 EUR
erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung perioden-gerecht aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.333,33 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 EUR).

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

**ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/Lehrmittel**
Die Kommune ist als Schulträger gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen und zu unterhalten. Daher sind die Beschaffungen aufgrund neuer Vorgaben bzw. Ersatzbeschaffungen unumgänglich.
Die Veranschlagung erfolgte auf der Basis der Anmeldungen der Schulen. Über konkrete Maßnahmen beschließt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

**120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule:**
Der Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für 2018 einmalig um 200.000 EUR erhöht. Im Rahmen der Neustrukturierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume ist eine neue Ausstattung erforderlich.
GMP wird für 2017 eine entsprechende Planung vornehmen, bauliche Umsetzung in 2018.

**999940407 Beschaffungen “Realschule“:**
Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für 2017 einmalig um 30.000 EUR (für Schränke, Lehrmittel) erhöht. Bei der RS Schloß Neuhaus ergibt sich dringender Bedarf bezüglich Renovierung und Modernisierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume im linken Marstallflügel.
GMP wird für 2017 eine entsprechende Planung vornehmen, bauliche Umsetzung in 2018. Für 2018 werden für Einrichtung/Ausstattung (Deckenversorgung, Mediensäulen, aufsteigendes Gestühl, Lehrmittel) einmalig 70.000 EUR benötigt.

**999940409 Beschaffungen “Gymnasium“:**
Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für 2017 einmalig um 95.000 EUR (für Schränke, Tischplatten) erhöht.
Beim GY Theodorianum (45.000 EUR) ergibt sich dringender Bedarf aufgrund des Zustands bzw. der Ausstattung der Chemiefachräume, die nicht mehr den Erfordernissen eines modernen Unterrichts und zum Teil auch nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. GMP wird für das GY Theodorianum 2017 eine entsprechende Planung vornehmen, bauliche Umsetzung in 2018.
Außerdem sollen im Zuge der Beseitigung des Brandschadens die Fachräume des GY Pelizaeus (50.000 EUR) neu eingerichtet werden.

Für 2018 werden für Einrichtung/Ausstattung (Fachräume Chemie) einmalig 200.000 EUR für das GY Theodorianum benötigt.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Schulträgeraufgaben** | **03** |
| **Produktgruppe** | **Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **0301** |

Weiterhin werden in 2018 für die Ausstattung/Einrichtung der Fachräume des Gymnasiums Pelizaeus 250.000 EUR veranschlagt.

**999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen):**
Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für 2017 einmalig um 60.000 EUR erhöht. Beim Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich ist die Einrichtung/Ausstattung des neuen Küchen- und Mensabereiches geplant. Die Ausstattung besteht insbesondere aus Ausgabebereich mit Kalt-/Warmausgabe, Vorbereitungs-, Spül- sowie Lager-/Kühlbereich.

**Erläuterung zu den Investitionsnummern 999940440 - 999940445 "Beschaffungen Lernstatt für die verschiedenen Schulformen":**
Die Gesamtkosten für alle Schulformen in Höhe von 970.000 EUR für 2017 ergeben sich aus dem bisherigen Ansatz von 300.000 EUR zuzüglich eines Betrages von 670.000 EUR zur Umsetzung des neuen zukunftsweisenden "Lernstattkonzeptes 2020".

**999940463 Ausstattung Schulmensen Gymnasien mit "Cook & Chill" und**
**999940464 Ausstattung Schulmensen Gesamtschulen mit "Cook & Chill"**
In 2017 soll zur Steigerung der Attraktivität/Akzeptanz (Teilnehmerzahlen) und der Qualität des Schulessens in zwei Schulmensen (Reismann/Pelizaeus-Gymnasium und Heinz-Nixdorf-Gesamtschule) das Verpflegungssystem von Warmverpflegung auf „Cook & Chill" umgestellt werden.
Cook & Chill bedeutet, dass warme Speisen nach dem Garen beim Caterer auf 3-0 °C gekühlt und fachgerecht gelagert werden. Die gekühlten Speisen sind dann 3 bis max. 5 Tage haltbar und werden in der Schulmensa in Konvektomaten oder Heißluftdämpfern regeneriert. Das Essen kann somit chargenweise vor Ort in der Mensa erwärmt/endgegart werden, so dass auch, wenn in mehreren Schichten zu unterschiedlichen Zeiten gegessen wird, Warmhaltezeiten weitestgehend wegfallen.
Insbesondere die bei Schülerinnen und Schülern beliebten Speisen, wie Pizza, Pommes Frites, Kroketten, Röstis oder Kartoffelecken können in der Warmverpflegung auf Grund der Standzeiten gar nicht oder nur in mäßiger Qualität angeboten werden, da diese Produkte entweder schwer warm zu halten sind oder nicht knusprig bleiben. Mit einer Umstellung auf das Cook & Chill-System kann eine größere Produktvielfalt und somit eine größere Auswahl beim Speisenangebot ermöglicht werden.
Etliche Schulmensen sind bereits beim Bau so geplant worden, dass ein Systemwechsel von Warmverpflegung auf Cook & Chill vorgenommen werden kann. Ein Großteil der baulichen Voraussetzungen ist somit auch an der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule sowie in der Mensa Pelizaeus/Reismann gegeben, wie zum Bespiel Starkstrom- und Wasseranschlüsse für Konvektomaten/Heißluftdämpfer zum Regenerieren der Speisen oder Stellplatz für zusätzliche Ausgabetheken.
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und der hohen Essenszahlen am Standort Pelizaeus/Reismann und der noch im Aufbau befindlichen Heinz-Nixdorf-Gesamtschule bieten diese beiden Schulen derzeit die besten Voraussetzungen für einen Systemwechsel.
Der jetzige Vertrag mit dem Caterer ist durch die vorangegangene Ausschreibung auch schon so konzipiert worden (die Verpflegung an diesen beiden Standorten wurde in einem gemeinsamen Los ausgeschrieben), dass ein Wechsel des Verpflegungssystems an diesen beiden Mensen auch während der Vertragslaufzeit von drei Jahren vom Caterer vorgenommen werden kann.
Für die Umstellung des Verpflegungssystems auf Cook & Chill müssen insb. Konvektomaten und andere Gerätschaften angeschafft werden. Dafür werden Kosten in Höhe von insgesamt 75.000 EUR veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sport** | **08** |
| **Produktgruppe** | **Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen** | **0801** |
| **Produkt** | **Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)** | **080103** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

## Verantwortlich

Frau Rhode

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportflächen im Hallen- und Außenbereich, sowie besondere Sportmöglichkeiten wie z. B. Trimmpfade, Beachsportanlagen, 400m-Bahnen, Skateranlagen etc.

## Zielgruppen

Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

## Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

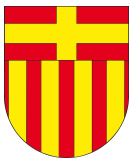
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Rasenspielfelder | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl Kunstrasenspielfelder | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Anzahl Tennenspielfelder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Sporthallen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl Sondersportanlagen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

**Produktbereich Sport** **08**
**Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen** **0801**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **395.449,67** | **449.800** | **433.800** | **470.800** | **449.800** | **464.000** |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 395.449,67 | 419.800 | 433.800 | 440.800 | 419.800 | 434.000 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.629,00** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.329,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **166.127,16** | **297.700** | **356.000** | **356.000** | **356.000** | **356.000** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.589,20 | 130.300 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.537,96 | 167.400 | 167.400 | 167.400 | 167.400 | 167.400 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **10.047,26** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 2.831,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.453,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.762,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1.919,96** | **227.400** | **227.400** | **227.000** | **227.000** | **227.000** |
| | | 452110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 1.919,96 | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **575.173,05** | **978.900** | **1.021.200** | **1.057.800** | **1.036.800** | **1.051.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **257.148,41** | **38.095** | **280.421** | **286.029** | **291.750** | **297.585** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 31.008,94 | 3.945 | 30.686 | 31.300 | 31.926 | 32.564 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 176.505,19 | 26.139 | 184.131 | 187.814 | 191.570 | 195.401 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 13.422,44 | 1.993 | 14.077 | 14.359 | 14.646 | 14.939 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 34.779,18 | 5.241 | 36.562 | 37.293 | 38.039 | 38.800 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 5.173,35 | 777 | 14.965 | 15.264 | 15.570 | 15.881 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -2.073,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -1.666,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **292.038,37** | **443.800** | **555.500** | **561.055** | **566.666** | **572.332** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 13.098,16 | 5.000 | 37.100 | 37.471 | 37.846 | 38.224 |
| | | 521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen) | 1.436,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt) | 6.496,82 | 14.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 195.446,44 | 305.000 | 385.000 | 388.850 | 392.738 | 396.666 |
| | | 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 523100 Erstattungen an das Land | 29.058,99 | 33.000 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 27.222,00 | 62.300 | 61.700 | 62.317 | 62.940 | 63.570 |
| | | 524195 Pauschale Nebenkosten | 332,88 | 200 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 525130 Kfz.-Unterhaltung | 0,00 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung | 2.222,23 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |

Fortsetzung folgt . . .



## Produktbereich Sport 08
## Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 0801

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 7.753,58 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 482,38 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 277,33 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.210,92 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **772.664,59** | **966.300** | **1.011.500** | **981.500** | **848.900** | **846.400** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 772.664,59 | 966.300 | 1.011.500 | 981.500 | 848.900 | 846.400 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **6.302,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.302,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **52.618,05** | **78.100** | **147.200** | **144.332** | **145.475** | **146.630** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3.450,25 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80,40 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 0,00 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 43.000,00 | 43.900 | 109.000 | 110.090 | 111.191 | 112.303 |
| | | 543110 Büromaterial | 0,00 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 615,20 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 314,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 34,67 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 3.200,11 | 15.000 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 1.922,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.380.771,94** | **1.526.295** | **1.994.621** | **1.972.916** | **1.852.791** | **1.862.947** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-805.598,89** | **-547.395** | **-973.421** | **-915.116** | **-815.991** | **-811.947** |
| **20** | **-** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| | | 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **-4.800** | **-4.800** | **-4.800** | **-4.800** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-805.598,89** | **-547.395** | **-978.221** | **-919.916** | **-820.791** | **-816.747** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-805.598,89** | **-547.395** | **-978.221** | **-919.916** | **-820.791** | **-816.747** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **677.864,40** | **895.700** | **846.800** | **799.770** | **794.390** | **799.460** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 181,94 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 943,73 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 2.406,73 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 674.332,00 | 892.000 | 846.800 | 799.770 | 794.390 | 799.460 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.483.463,29** | **-1.443.095** | **-1.825.021** | **-1.719.686** | **-1.615.181** | **-1.616.207** |

**Produktbereich Sport** **08**
**Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen** **0801**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | 681900 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **4.005.133,46** | **435.000** | **475.000** | **0** | **320.000** | **320.000** | **320.000** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 4.005.133,46 | 435.000 | 475.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **6.618,50** | **91.500** | **35.500** | **0** | **31.500** | **31.500** | **31.500** |
| | | 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 3.458,60 | 15.000 | 19.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.159,90 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.011.751,96** | **526.500** | **510.500** | **0** | **351.500** | **351.500** | **351.500** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.011.751,96** | **-526.500** | **-510.500** | **0** | **-321.500** | **-321.500** | **-321.500** |
| **34** | **-** | **Tilgung und Gewährung von Darlehen** | **0,00** | **0** | **25.200** | **0** | **25.200** | **25.200** | **25.200** |
| | | 792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich) | 0,00 | 0 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| **35** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-25.200** | **0** | **-25.200** | **-25.200** | **-25.200** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140367101 Entwässerung Grünflächen Almepark NORD** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **4,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-4,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.000,0 | 4.000,0 | 3.667,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.000,0** | **4.000,0** | **3.667,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-4.000,0** | **-4.000,0** | **-3.667,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140467202 Sportzentrum Maspernplatz Ern. Rampe Geschäftsst.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30,0 | 30,0 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **30,0** | **27,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-30,0** | **-30,0** | **-27,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 750,0 | 750,0 | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **750,0** | **750,0** | **57,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-750,0** | **-750,0** | **-57,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sport** **08**
**Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen** **0801**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Maspernplatz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-60,0** | **-60,0** | **0,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagserneuerung)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **115,0** | **115,0** | **0,0** | **115,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-115,0** | **-115,0** | **0,0** | **-115,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467102 Sportanlage Am Niesenteich, Neubau Zaunanlage** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170967202 Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz (KInvFG)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspernplatz)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 4,9 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **4,9** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-4,9** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,7 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,7** | **10,0** | **14,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,7** | **-10,0** | **-14,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sport** **08**
**Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen** **0801**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 229,1 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **229,1** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-229,1** | **-300,0** | **-300,0** | **0,0** | **-300,0** | **-300,0** | **-300,0** |
| **999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 17,3 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **17,3** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-17,3** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** |
| **999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **1,0** | **1,5** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **1,5** | **1,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-1,0** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-5.110,0** | **-4.955,0** | **-4.010,6** | **-526,5** | **-510,5** | **0,0** | **-351,5** | **-351,5** | **-351,5** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-5.110,0** | **-4.955,0** | **-4.010,6** | **-526,5** | **-510,5** | **0,0** | **-321,5** | **-321,5** | **-321,5** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

| | |
|---|---|
| Pacht Nesthauser See | 2.600 EUR |
| Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum | 186.000 EUR |
| | **188.600 EUR** |

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| Nutzungsentgelte Sportanlagen | 137.400 EUR |
| Nutzungsentgelte Ferienspiele | 30.000 EUR |
| | **167.400 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sport** | **08** |
| **Produktgruppe** | **Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen** | **0801** |

**452110 Erstattung von Steuern**

| | |
|---|---|
| Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten | **225.000 EUR** |

**523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Pacht Sportanlage Mastbruch | 1.700 EUR |
| Weiterleitung der Nutzungsentgelte Ferienspiele | 30.000 EUR |
| Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt. | 30.000 EUR |
| | **61.700 EUR** |

**542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

| | |
|---|---|
| Pacht Sportplatz Elsen (Kirche) | 40.000 EUR |
| Miete Beketalhalle Neuenbeken | 9.000 EUR |
| Miete Schützenhalle Marienloh | 7.000 EUR |
| Pacht Lippesee Kanueinstieg | 3.000 EUR |
| Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.) | 50.000 EUR |
| | **109.000 EUR** |

## Erläuterung Teilfinanzplan

**792850 Tilgung und Gewährung von Darlehn**

| | |
|---|---|
| Tilgung Mietkauf Energiezentrale TNLZ | 25.200 EUR |

## Erläuterung Investition

**999967101 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder**

Für das Jahr 2017 ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage Goldgrund geplant.

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sport** | **08** |
| **Produktgruppe** | **Sportförderung** | **0802** |
| **Produkt** | **Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport** | **080203** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

## Verantwortlich

Frau Rhode

## Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen
- Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten

## Zielgruppen

- im Stadtgebiet ansässige bzw. tätige Vereine und Verbände
- sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

## Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fördersumme in EUR | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| gemeldete Vereine | 145 | 140 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Anzahl der geförderten Vereine | 61 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine) | 42 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sport** | **08** |
| **Produktgruppe** | **Sportförderung** | **0802** |
| **Produkt** | **Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte** | **080205** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

## Verantwortlich

Frau Rhode

## Kurzbeschreibung

- Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklung im Gebiet der Stadt Paderborn
- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen
- Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten

## Zielgruppen

- im Stadtgebiet ansässige bzw. tätige Vereine und Verbände
- sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

## Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Vereine | 145 | 140 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Anzahl Vereinsmitglieder | 50.700 | 53.000 | 53.110 | 53.110 | 53.110 | 53.110 |
| Einwohner am 31.12. d. Jahres | 149.608 | 148.900 | 151.700 | 152.700 | 153.500 | 154.200 |
| Sporthallen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sportplätze | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

**Produktbereich Sport** **08**
**Produktgruppe Sportförderung** **0802**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.368,75** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 1.368,75 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.368,75** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **196.804,07** | **406.762** | **275.533** | **281.044** | **286.665** | **292.398** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 16.098,96 | 42.121 | 20.168 | 20.571 | 20.983 | 21.402 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 142.096,24 | 279.103 | 192.569 | 196.420 | 200.349 | 204.356 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 10.805,78 | 21.276 | 14.723 | 15.017 | 15.318 | 15.624 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 27.999,13 | 55.959 | 38.238 | 39.003 | 39.783 | 40.578 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 2.685,85 | 8.303 | 9.835 | 10.032 | 10.232 | 10.437 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.597,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -1.284,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **327.512,75** | **320.500** | **321.500** | **324.715** | **327.962** | **331.242** |
| | | 523100 Erstattungen an das Land | 10.225,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 293.533,30 | 300.000 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 163,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 738,75 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 22.851,02 | 20.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **575.755,88** | **643.000** | **589.125** | **595.016** | **600.966** | **606.976** |
| | | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 360.000,00 | 360.000 | 360.000 | 363.600 | 367.236 | 370.908 |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 215.755,88 | 283.000 | 229.125 | 231.416 | 233.730 | 236.068 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **200.394,30** | **198.100** | **199.300** | **200.433** | **201.577** | **202.733** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 256,43 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80,40 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543110 Büromaterial | 162,08 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 1.812,18 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 203,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 3.050,41 | 1.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 543180 Beiträge | 72,33 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 194.757,12 | 192.000 | 190.200 | 191.242 | 192.294 | 193.357 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.300.467,00** | **1.568.362** | **1.385.458** | **1.401.208** | **1.417.170** | **1.433.349** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.299.098,25** | **-1.566.962** | **-1.384.058** | **-1.399.808** | **-1.415.770** | **-1.431.949** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.299.098,25** | **-1.566.962** | **-1.384.058** | **-1.399.808** | **-1.415.770** | **-1.431.949** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.299.098,25** | **-1.566.962** | **-1.384.058** | **-1.399.808** | **-1.415.770** | **-1.431.949** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.671,57** | **3.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 272,92 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 940,05 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sport** **08**
**Produktgruppe Sportförderung** **0802**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.458,60 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.301.769,82** | **-1.570.762** | **-1.384.058** | **-1.399.808** | **-1.415.770** | **-1.431.949** |

| | |
|---|---|
| **Produktbereich Sport** | **08** |
| **Produktgruppe Sportförderung** | **0802** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **+** | **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** | **45.351,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 695800 Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber. | 45.351,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **45.351,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

### II. Sachkonten

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen**

| | |
|---|---|
| Vereinsschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH u. BSP) | 300.000 EUR |

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn) | 10.000 EUR |
| NRW-Leistungssportregion | 10.000 EUR |
| Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlerehrung | 1.000 EUR |
| | 21.000 EUR |

**531700 Zuschüsse an private Unternehmen**

| | |
|---|---|
| Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH | 360.000 EUR |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung | 19.125 EUR |
| Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung) | 210.000 EUR |
| | 229.125 EUR |

**543120 Druck und Vervielfältigung**

| | |
|---|---|
| Druckerzeugnisse, Flyer, Rollbanner | 3.000 EUR |

### Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sport** | **08** |
| **Produktgruppe** | **Sportförderung** | **0802** |

## Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **IV Stadtbibliothek** | | | |
| | 04 Kultur | | |
| | | 0406 Stadtbibliothek | |
| | | | 040601 Medien und Information |
| | | | 040602 Öffentlichkeitsarbeit |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Stadtbibliothek** | **0406** |
| **Produkt** | **Medien und Information** | **040601** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadtbibliothek

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Frau Stroth

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen

## Zielgruppen

Einwohner Paderborns und Umgebung

## Auftragsgrundlage(n)

Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medienbestand | 113.305 | 121.790 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| Ausleihen | 637.707 | 673.636 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Beratungen/ Auskünfte | 34.165 | 28.393 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Medienzugang | 20.325 | 18.545 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Medienabgang | 19.556 | 18.545 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Abos Zeitungen/Zeitschriften | 245 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Entleihungen je Einwohner | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bibliotheksbesuche je Einwohner (pro Jahr) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Laufende Aufwendungen je Besuch (in Euro) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Medien je Einwohner | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Erneuerungsquote | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Medienetat je Entleihung (in Euro) | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Einführung Jahresbenutzungsgebühr = 30% Ausleihrückgang
lt. Berechnung Rödl & Partner

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Stadtbibliothek** | **0406** |
| **Produkt** | **Öffentlichkeitsarbeit** | **040602** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadtbibliothek

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Frau Stroth

## Kurzbeschreibung

Konzeption und Durchführung von Kundenworkshops (incl. Medienkompetenzvermittlung und Leseförderung) und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen und Werbung allgemein

## Zielgruppen

Einwohner Paderborns und Umgebung

## Auftragsgrundlage(n)

Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune.

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungen | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Teilnehmer an Veranstaltungen | 8.079 | 7.253 | 7.253 | 7.253 | 7.253 | 7.253 |
| Führungen | 117 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Teilnehmer an Führungen | 2.757 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ausstellungen | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Teilnehmer an Ausstellungen | 1.115 | 480 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl Teilnehmer prozentual zur Einwohnerzahl | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Stadtbibliothek** **0406**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.122,44** | **53.300** | **1.400** | **800** | **800** | **800** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 800,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 3.322,44 | 3.300 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **236.438,34** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 97,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 236.341,24 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **13.223,44** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 13.223,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.066,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 1.066,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **9.594,81** | **20.000** | **26.200** | **26.200** | **26.200** | **26.200** |
| | | 454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.305,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 742,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.160,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 386,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **264.445,70** | **335.300** | **289.600** | **289.000** | **289.000** | **289.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.615.539,51** | **1.735.800** | **1.820.400** | **1.856.808** | **1.893.944** | **1.931.823** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 56.851,11 | 51.500 | 52.500 | 53.550 | 54.621 | 55.713 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 1.203.209,35 | 1.313.700 | 1.382.500 | 1.410.150 | 1.438.353 | 1.467.120 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 97.171,64 | 98.800 | 104.000 | 106.080 | 108.202 | 110.366 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 238.115,61 | 257.600 | 267.900 | 273.258 | 278.723 | 284.298 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 17.269,00 | 14.200 | 13.500 | 13.770 | 14.045 | 14.326 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 6.006,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -3.084,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **86.380,05** | **127.800** | **127.800** | **129.078** | **130.369** | **131.672** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 3.532,15 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 523100 Erstattungen an das Land | 2.160,51 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 45.159,92 | 89.200 | 89.200 | 90.092 | 90.993 | 91.903 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 11.200,39 | 12.100 | 12.100 | 12.221 | 12.343 | 12.467 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 508,53 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 11.555,78 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.262,77 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **7.601,53** | **4.400** | **900** | **200** | **200** | **200** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 7.601,53 | 4.400 | 900 | 200 | 200 | 200 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **7.511,00** | **8.000** | **8.000** | **8.080** | **8.161** | **8.242** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.511,00 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **443.032,10** | **429.800** | **469.900** | **448.692** | **450.300** | **451.924** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.093,10 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Stadtbibliothek** **0406**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.176,75 | 1.800 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.855 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.808,74 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 542400 Gebühren | 1.585,82 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 105.400,55 | 116.000 | 133.300 | 134.633 | 135.979 | 137.339 |
| | | 543110 Büromaterial | 552,12 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 2.018,24 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.976,61 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 543140 Porto | 8,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 7.768,48 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 3.867,26 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 543180 Beiträge | 1.465,69 | 1.100 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 44,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544110 Betriebliche Steuern | 1.489,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung) | 913,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 2.290,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 31.282,53 | 17.000 | 34.300 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 276.289,40 | 269.900 | 275.400 | 269.900 | 269.900 | 269.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.160.064,19** | **2.305.800** | **2.427.000** | **2.442.858** | **2.482.974** | **2.523.862** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.895.618,49** | **-1.970.500** | **-2.137.400** | **-2.153.858** | **-2.193.974** | **-2.234.862** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.895.618,49** | **-1.970.500** | **-2.137.400** | **-2.153.858** | **-2.193.974** | **-2.234.862** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.895.618,49** | **-1.970.500** | **-2.137.400** | **-2.153.858** | **-2.193.974** | **-2.234.862** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **370.139,98** | **393.100** | **330.300** | **332.631** | **335.187** | **337.769** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 9.663,06 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.519,92 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 358.904,00 | 379.900 | 330.300 | 332.631 | 335.187 | 337.769 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.265.758,47** | **-2.363.600** | **-2.467.700** | **-2.486.489** | **-2.529.161** | **-2.572.631** |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Stadtbibliothek** **0406**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **+** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **2.113,56** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | | 683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter | 2.113,56 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.113,56** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **305.286,83** | **286.900** | **309.700** | **0** | **286.900** | **286.900** | **286.900** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 31.282,53 | 17.000 | 34.300 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 274.004,30 | 269.900 | 275.400 | 0 | 269.900 | 269.900 | 269.900 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **305.286,83** | **286.900** | **309.700** | **0** | **286.900** | **286.900** | **286.900** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-303.173,27** | **-266.900** | **-289.700** | **0** | **-266.900** | **-266.900** | **-266.900** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **149942401 Lernraum Bibliothek** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18,4** | **18,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-18,4** | **-18,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **159942401 Digitale Zukunft** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999942401 Beschaffung Inventar -42-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 12,4 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **12,4** | **16,9** | **16,9** | **0,0** | **16,9** | **16,9** | **16,9** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-12,4** | **-16,9** | **-16,9** | **0,0** | **-16,9** | **-16,9** | **-16,9** |
| **999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 40,9 | 15,0 | 37,8 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **40,9** | **15,0** | **37,8** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-40,9** | **-15,0** | **-37,8** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Stadtbibliothek** **0406**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999942403 Beschaffung Medien -42-** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | 2,1 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,1** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 252,0 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **252,0** | **255,0** | **255,0** | **0,0** | **255,0** | **255,0** | **255,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-249,9** | **-235,0** | **-235,0** | **0,0** | **-235,0** | **-235,0** | **-235,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,0** | **0,0** | **2,1** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-38,4** | **-38,4** | **-305,3** | **-286,9** | **-309,7** | **0,0** | **-286,9** | **-286,9** | **-286,9** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-38,4** | **-38,4** | **-303,2** | **-266,9** | **-289,7** | **0,0** | **-266,9** | **-266,9** | **-266,9** |

## II. Sachkonten

**432100 Benutzungsgebühren**
Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr 250.000 EUR

**442100 Erträge aus Verkauf**
Verkaufserlöse der Cafeteria 12.000 EUR

**454261 Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter**
Medien etc. 20.000 EUR

**523300 Erstattungen an Zweckverbände**
Hardware-, Software-, Produktionskosten 89.200 EUR

**525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung**
12.100 EUR

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Stadtteilbibliothek Sande | 2.500 EUR |
| Stadtteilbibliothek Dahl | 2.000 EUR |
| Stadtteilbibliothek Wewer | 2.500 EUR |
| Stadtteilbibliothek Marienloh | 511 EUR |
| Internet / Telefon | 489 EUR |
| Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt | 8.000 EUR |

**541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**
Weiterbildung 1.800 EUR

**542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten**
116.000 EUR = Support, Betriebskosten, Büchertransporte, Folierungen, .... 133.300 EUR
17.300 EUR = Mehraufwand RFID Umstiegskosten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Stadtbibliothek** | **0406** |

**549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410, - EUR**

10.000 EUR = Beschaffung Inventar — 34.300 EUR
7.000 EUR = Beschaffung Hard- und Software
17.300 EUR = Mehraufwand RFID Erneuerung Hardware

**549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410, - EUR**

6.900 EUR = Beschaffung Inventar — 275.400 EUR
8.000 EUR = Beschaffung Hard- und Software
255.000 EUR = Beschaffung Medien
5.500 EUR = Mehraufwand RFID Erneuerung Hardware

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **IV Volkshochschule** | | | |
| | 04 Kultur | | |
| | | 0404 Volkshochschule | |
| | | | 040401 Weiterbildungs-veranstaltungen |
| | | | 040402 Besondere Dienst-leistungen der Volkshochschule |
| | | | 040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Volkshochschule** | **0404** |
| **Produkt** | **Weiterbildungsveranstaltungen** | **040401** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Volkshochschule

## Fachausschuss
Kulturausschuss

## Verantwortlich
Frau Hensel-Stolz

## Kurzbeschreibung
Weiterbildungsveranstaltungen gem. 1. WbG (Kurse, Seminare, Workshops)

## Zielgruppen
- Bürger/ -innen der Stadt Paderborn
- Bürger/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau

## Auftragsgrundlage(n)
Weiterbildungsgesetz (1. WbG)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse | 1.393 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zahl der Teilnehmer/- innen | 16.550 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 73 | 69 | 85 | 84 | 83 | 82 |
| Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro) | 1,85 | 2,55 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,25 |
| durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) | 153 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) | 231 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Bei der Kennzahl “Zuschussbedarf je Einwohner“ wurden die Einwohner/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau berücksichtigt.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Volkshochschule** | **0404** |
| **Produkt** | **Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule** | **040402** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Volkshochschule

## Fachausschuss
Kulturausschuss

## Verantwortlich
Frau Hensel-Stolz

## Kurzbeschreibung
Vertrags- und Auftragsmaßnahmen, Sonderveranstaltungen

## Zielgruppen
- Bürger/ -innen der Stadt Paderborn
- Bürger/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau

## Auftragsgrundlage(n)
Vertrag

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Zahl der Teilnehmer/- innen | 298 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 70 | 54 | 42 | 41 | 41 | 40 |
| Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro) | 0,30 | 0,42 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 |
| durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) | 176 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Bei der Kennzahl “Zuschussbedarf je Einwohner“ wurden die Einwohner/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau berücksichtigt.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kultur** | **04** |
| **Produktgruppe** | **Volkshochschule** | **0404** |
| **Produkt** | **Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte** | **040403** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Volkshochschule

### Fachausschuss
Kulturausschuss

### Verantwortlich
Frau Hensel-Stolz

### Kurzbeschreibung
Drittmittelprogramme für Zugewanderte

### Zielgruppen
Zugewanderte

### Auftragsgrundlage(n)
Politischer Auftrag

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahl der Teilnehmer/ - innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Zurzeit können keine Kennzahlen dargestellt werden, da es sich um ein neues Produkt handelt.

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Volkshochschule** **0404**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **417.234,90** | **453.600** | **508.500** | **508.500** | **508.500** | **508.500** |
| | | 414050 Zuweisungen vom Bund | 1.260,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 415.974,90 | 451.600 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **593.095,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 593.095,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **231,94** | **665.500** | **620.000** | **620.000** | **620.000** | **620.000** |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,94 | 665.500 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **102.070,36** | **73.000** | **73.000** | **73.000** | **73.000** | **73.000** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 40.251,80 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 11.955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 49.863,56 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **271,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 271,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.112.904,74** | **1.192.100** | **1.201.500** | **1.201.500** | **1.201.500** | **1.201.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **818.717,33** | **841.200** | **896.100** | **914.022** | **932.302** | **950.948** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 104.038,55 | 106.000 | 75.700 | 77.214 | 78.758 | 80.333 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 524.737,40 | 551.900 | 616.300 | 628.626 | 641.199 | 654.022 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 40.377,62 | 41.600 | 46.500 | 47.430 | 48.379 | 49.346 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 92.959,86 | 96.800 | 109.400 | 111.588 | 113.820 | 116.096 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 50.868,00 | 44.900 | 48.200 | 49.164 | 50.147 | 51.150 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -583,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 6.319,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **467.229,06** | **518.300** | **527.100** | **532.371** | **537.695** | **543.072** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 298,22 | 1.500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 215,28 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 12.814,03 | 1.000 | 2.700 | 2.727 | 2.754 | 2.782 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 5.876,83 | 5.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 1.095,27 | 500 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 9.056,35 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb. | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 437.873,08 | 500.000 | 500.000 | 505.000 | 510.050 | 515.150 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **3.767,74** | **3.800** | **3.500** | **1.500** | **400** | **400** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 3.767,74 | 3.800 | 3.500 | 1.500 | 400 | 400 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **117.247,29** | **109.700** | **112.200** | **112.937** | **113.681** | **114.433** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Volkshochschule** **0404**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 734,29 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.948,30 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.587,50 | 3.000 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 542400 Gebühren | 2.457,12 | 2.000 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 6.632,41 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 543110 Büromaterial | 2.735,63 | 2.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 20.316,41 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.026,60 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543140 Porto | 15,33 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 1.443,31 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 4.734,17 | 2.000 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 3.974,50 | 5.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 543180 Beiträge | 8.187,04 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5,25 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 80,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 34.541,11 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 24.827,42 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.406.961,42** | **1.473.000** | **1.538.900** | **1.560.830** | **1.584.079** | **1.608.853** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-294.056,68** | **-280.900** | **-337.400** | **-359.330** | **-382.579** | **-407.353** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-294.056,68** | **-280.900** | **-337.400** | **-359.330** | **-382.579** | **-407.353** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-294.056,68** | **-280.900** | **-337.400** | **-359.330** | **-382.579** | **-407.353** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **129.566,27** | **339.400** | **191.400** | **192.673** | **193.959** | **195.257** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 967,42 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 8.208,09 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.616,76 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 118.774,00 | 319.700 | 191.400 | 192.673 | 193.959 | 195.257 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-423.622,95** | **-620.300** | **-528.800** | **-552.003** | **-576.538** | **-602.610** |

**Produktbereich Kultur** **04**
**Produktgruppe Volkshochschule** **0404**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **59.368,53** | **38.500** | **38.500** | **0** | **38.500** | **38.500** | **38.500** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 34.541,11 | 19.300 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 24.827,42 | 19.200 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **59.368,53** | **38.500** | **38.500** | **0** | **38.500** | **38.500** | **38.500** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-59.368,53** | **-38.500** | **-38.500** | **0** | **-38.500** | **-38.500** | **-38.500** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 59,4 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **59,4** | **38,5** | **38,5** | **0,0** | **38,5** | **38,5** | **38,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-59,4** | **-38,5** | **-38,5** | **0,0** | **-38,5** | **-38,5** | **-38,5** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-59,4** | **-38,5** | **-38,5** | **0,0** | **-38,5** | **-38,5** | **-38,5** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-59,4** | **-38,5** | **-38,5** | **0,0** | **-38,5** | **-38,5** | **-38,5** |

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**

| | |
|---|---|
| Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW | 425.000 EUR |
| Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Qualifizierungsberatungen | 10.000 EUR |
| Zuwendungen für Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte | 65.000 EUR |
| | 500.000 EUR |

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| Teilnehmerentgelte Weiterbildungsveranstaltungen | 569.000 EUR |
| Entgelte Studienfahrten | 1.000 EUR |
| Entgelte Sonderveranstaltungen | 50.000 EUR |
| | 620.000 EUR |

Ab 2016 werden die Teilnehmerentgelte beim Sachkonto 446100 und nicht mehr beim Sachkonto 432100 veranschlagt.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Honorare Weiterbildungsveranstaltungen | 380.000 EUR |
| Durchführung von Sonderveranstaltungen | 20.000 EUR |
| Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte | 100.000 EUR |
| | 500.000 EUR |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **IV Sozialamt** | | | |
| | 05 Soziale Leistungen | | |
| | | 0501 Integrative Maßnahmen | |
| | | | 050101 Seniorenarbeit |
| | | | 050102 Migrations- und Inklusionsarbeit |
| | | | 050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung |
| | | | 050104 Renten- und Unfallversicherung |
| | | 0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | |
| | | | 050201 Hilfen nach dem SGB XII |
| | | | 050202 Leistungen der Unterhalts-sicherung |
| | | | 050203 Unterhaltsvorschuss |
| | | | 050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse |
| | | | 050205 Hilfen nach dem AsylbLG |
| | | | 050206 Hilfen nach dem SGB II |
| | | 0503 Übergangsheime | |
| | | | 050301 Übergangsheime für Aus-siedler und ausländische Flüchtlinge |
| | 10 Bauen und Wohnen | | |
| | | 1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | |
| | | | 100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Integrative Maßnahmen** | **0501** |
| **Produkt** | **Seniorenarbeit** | **050101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Sozialamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

## Verantwortlich

Herr Koch

## Kurzbeschreibung

- Fort- u. Umsetzung des Seniorenaktionsplanes der Stadt Paderborn
- Trägerunabhängige Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung des Altenhilfesystems
- Fachliche Begleitung der mit Seniorenfragen befassten Gremien

## Zielgruppen

Ist die heterogene Gruppe der Personen des freiwilligen Engagements und der älteren Menschen der Stadt Paderborn
mit und ohne Hilfebedarf (z. Zt. ca. 30.000), deren Interessenvertretern, den Akteuren der Trägerlandschaft,
der Wirtschaft (z. B. Wohnungswirtschaft), den Schul- und Bildungsträgern etc.

## Auftragsgrundlage(n)

- Seniorenpolitische Leitlinien 2010 des Landes NRW
- Seniorenaktionsplan der Stadt Paderborn (Beschluss des Ausschusses für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten)
- Daseinsvorsorge gem. GO NRW

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner/- innen über 60 Jahre | 33.561 | 34.000 | 34.650 | 35.250 | 35.900 | 36.600 |
| davon über 65 Jahre | 25.019 | 25.100 | 25.500 | 25.750 | 26.100 | 26.500 |
| davon über 80 Jahre | 7.058 | 7.300 | 7.350 | 7.550 | 7.770 | 8.020 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Integrative Maßnahmen** | **0501** |
| **Produkt** | **Migrationsarbeit** | **050102** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Dezernat IV (Flüchtlingskoordination) / Sozialamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

## Verantwortlich

Herr Beig. Walter / Herr Koch

## Kurzbeschreibung

**Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)**

- Verwaltungsaufgaben im Bereich der Flüchtlingskoordination
- Netzwerkarbeit für und mit Behörden, Institutionen und gesellschaftlichen Querschnittsstrukturen
- Betreuung und Beratung des Haupt- und Ehrenamtes im Bereich Flüchtlingsangelegenheiten sowie Quartiersarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung in Gremien
- Beschwerdemanagement

**Migrationsarbeit (Sozialamt)**

- Organisatorische Begleitung und Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Integrations- und Inklusionsarbeit sowie deren gesamtgesellschaftlichen Querschnittsstrukturen
- Mitwirkung an den Vernetzungsaufgaben der in Paderborn im Integrations- und Inklusionsprozess involvierten Behörden, Institutionen und Gruppen
- Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie Koordinierungsstelle für Inklusion und Betreuung der Arbeitskreise und Veranstaltungen

## Zielgruppen

**Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)**

- Alle Einwohner, die Berührungspunkte mit dem Bereich Flüchtlingsangelegenheiten haben; insbesondere bürgerschaftlich engagierte Personen und initiative Zusammenschlüsse (runde Tische)
- Institutionen des Bildungsbereiches wie bspw. Integrationsagenturen, Integration Point, MiCado (Flüchtlingsberatungsstelle), Schulen, Kindertageseinrichtungen
- Im Einzelfall geflüchtete Personen

**Migrationsarbeit (Sozialamt)**

Menschen mit Zuwanderungsgeschichten sowie Behinderung

- Ausländer/innen
- Aussiedler/innen
- Eingebürgerte und deren Nachkommen (ca. 22 % der Paderborner Bevölkerung)
- Menschen mit Schwerbehinderung

## Auftragsgrundlage(n)

**Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)**

- Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit wurde durch Ratsbeschluss eingerichtet

**Migrationsarbeit (Sozialamt)**

- Die gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung eines Integrationsrates ergibt sich aus § 27 Gemeindeordnung NW
- Die Integrationsarbeit ergibt sich zum größten Teil aus dem Ratsbeschluss vom 15.05.2007 (Migrationspolitisches Handlungskonzept)
- Auftragsgrundlage der Inklusionsarbeit sind die UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Ratsbeschluss vom 11.07.2013

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner/ -innen mit Zuwanderungsgeschichte | 38.697 | 38.500 | 41.260 | 42.070 | 42.880 | 43.690 |
| davon Ausländer/ -innen | 16.557 | 16.500 | 18.500 | 19.000 | 19.500 | 20.000 |
| davon (Spät-)Aussiedler/ -innen | 13.149 | 13.000 | 13.210 | 13.240 | 13.270 | 13.300 |
| davon Eingebürgerte | 8.991 | 9.000 | 9.550 | 9.830 | 10.110 | 10.390 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Integrative Maßnahmen** | **0501** |
| **Produkt** | **Beratung und Leistungen bei Behinderung** | **050103** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Sozialamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

## Verantwortlich

Herr Koch

## Kurzbeschreibung

- Beratung und Gewährung von Leistungen im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben
- Beratung schwerbehinderter Menschen und Koordinierung potenzieller Hilfen
- Wahrnehmung der Aufgaben eines Behindertenkoordinators

## Zielgruppen

Schwerbehinderte Menschen

## Auftragsgrundlage(n)

- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
- Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung
- Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW)
- KFZ-Hilfeverordnung
- Beschluss des Rates der Stadt Paderborn zur Bestellung eines Behindertenkoordinators

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kündigungsschutzverfahren | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| davon beendete Beschäftigungsverhältnisse | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Integrative Maßnahmen** | **0501** |
| **Produkt** | **Renten- und Unfallversicherung** | **050104** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Sozialamt

### Fachausschuss
Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

### Verantwortlich
Herr Koch

### Kurzbeschreibung
- Beratung in allen Sozialversicherungsfragen
- Einleitung von Renten- und Rehaverfahren (Antragsaufnahme)
- Klärung von Versicherungszeiten und Rentenauskünfte
- Zeugenvernehmungen und andere Amtshilfeleistungen

### Zielgruppen
Rentenbewerber, Rentenbezieher und sonstige Ratsuchende in allen Renten- und Rehafragen

### Auftragsgrundlage(n)
§ 92 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingeleitete Rentenverfahren | 1.098 | 1.150 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| davon Witwen- und Waisenrenten | 435 | 500 | 435 | 435 | 435 | 435 |

**Produktbereich Soziale Leistungen** **05**
**Produktgruppe Integrative Maßnahmen** **0501**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **120.073,00** | **116.050** | **117.200** | **125.400** | **135.400** | **140.400** |
| | | 414050 Zuweisungen vom Bund | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 25.000,00 | 40.450 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| | | 414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 77.161,64 | 66.600 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.161,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 6.750,00 | 9.000 | 10.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 5.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **8.089,50** | **10.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.089,50 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **10.330,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 10.330,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **138.492,55** | **126.050** | **125.200** | **133.400** | **143.400** | **148.400** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **444.766,62** | **518.805** | **796.399** | **812.327** | **828.574** | **845.145** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 193.963,74 | 263.415 | 197.902 | 201.860 | 205.897 | 210.015 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 141.083,84 | 147.812 | 418.423 | 426.791 | 435.327 | 444.034 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 10.761,87 | 11.130 | 32.069 | 32.710 | 33.365 | 34.032 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 27.948,80 | 28.990 | 80.847 | 82.464 | 84.113 | 85.795 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 65.818,06 | 67.458 | 67.158 | 68.501 | 69.871 | 71.269 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 3.606,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.584,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **23.672,51** | **45.290** | **20.300** | **20.503** | **20.708** | **20.915** |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 89,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 192,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.424,02 | 6.000 | 6.800 | 6.868 | 6.937 | 7.006 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 19.966,05 | 39.290 | 13.500 | 13.635 | 13.771 | 13.909 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **1.400** | **4.300** | **2.800** | **2.500** | **2.500** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 4.300 | 2.800 | 2.500 | 2.500 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **19.938,52** | **49.728** | **54.100** | **52.823** | **53.351** | **53.885** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.938,52 | 49.728 | 54.100 | 52.823 | 53.351 | 53.885 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **101.245,50** | **86.900** | **144.400** | **155.794** | **167.202** | **173.624** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 114,00 | 0 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 888,20 | 1.100 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.765,76 | 5.500 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 542400 Gebühren | 389,66 | 1.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 8.475,80 | 600 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Soziale Leistungen** **05**
**Produktgruppe Integrative Maßnahmen** **0501**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543110 Büromaterial | 629,91 | 900 | 1.900 | 1.919 | 1.938 | 1.958 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 4.740,17 | 2.000 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.264,42 | 1.700 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 6.367,37 | 5.800 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | | 543180 Beiträge | 414,15 | 100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 500,59 | 1.600 | 5.300 | 5.353 | 5.407 | 5.461 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 45.216,39 | 66.600 | 60.500 | 61.105 | 61.716 | 62.333 |
| | | 548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP | 26.479,08 | 0 | 5.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **589.623,15** | **702.123** | **1.019.499** | **1.044.247** | **1.072.335** | **1.096.069** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-451.130,60** | **-576.073** | **-894.299** | **-910.847** | **-928.935** | **-947.669** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-451.130,60** | **-576.073** | **-894.299** | **-910.847** | **-928.935** | **-947.669** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-451.130,60** | **-576.073** | **-894.299** | **-910.847** | **-928.935** | **-947.669** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **6.329,15** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 893,51 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 4.849,93 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 585,71 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-457.459,75** | **-583.573** | **-894.299** | **-910.847** | **-928.935** | **-947.669** |

**Produktbereich Soziale Leistungen** **05**
**Produktgruppe Integrative Maßnahmen** **0501**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | | 681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb. | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **14.719,46** | **0** | **2.800** | **0** | **3.000** | **0** | **0** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 14.320,46 | 0 | 800 | 0 | 2.600 | 0 | 0 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 399,00 | 0 | 2.000 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| **28** | **-** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | | 781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.719,46** | **0** | **62.800** | **0** | **63.000** | **60.000** | **60.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.719,46** | **0** | **-2.800** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **2,8** | **0,0** | **3,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **-2,8** | **0,0** | **-3,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **14,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-14,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | – | – | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-14,7** | **0,0** | **-62,8** | **0,0** | **-63,0** | **-60,0** | **-60,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-14,7** | **0,0** | **-2,8** | **0,0** | **-3,0** | **0,0** | **0,0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Integrative Maßnahmen** | **0501** |

## I. Maßnahmen

Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit sind folgende Mittel für 2017 veranschlagt:

| | |
|---|---|
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 EUR |
| 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 8.500 EUR |
| 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 3.500 EUR |
| 543110 Büromaterial | 1.000 EUR |
| 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 300 EUR |
| 543170 Bewirtung und Repräsentation | 3.000 EUR |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.300 EUR |
| 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 200 EUR |
| 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 200 EUR |
| 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.500 EUR |
| | 25.500 EUR |

| | |
|---|---|
| 999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination | 2.800 EUR |

Die Beträge sind in den Ansätzen der Produktgruppe 0501 “Integrative Maßnahmen“ enthalten.

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**

| | |
|---|---|
| Projekt “Neue Wege der Quartiersentwicklung“ | 40.900 EUR |

**414200 Zuweisungen von Gemeindeverbänden**

| | |
|---|---|
| Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe wird als Ertrag gezeigt (Altfälle bis einschließlich 2016) | 60.500 EUR |

**417200 Auflösung PRAP aus Zuwendungen Gemeindeverbände**

| | |
|---|---|
| Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe wird als Ertrag gezeigt (Neufälle ab 2017) | 5.000 EUR |

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| Veranstaltungen für Senioren | 8.000 EUR |

**528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

| | |
|---|---|
| Seniorenarbeit | 6.000 EUR |
| Inklusionsarbeit | 800 EUR |
| | 6.800 EUR |

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Inklusionsarbeit | 1.500 EUR |
| Projekt “Neue Wege der Quartiersentwicklung“ | 10.000 EUR |
| Migrationsarbeit | 2.000 EUR |
| | 13.500 EUR |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (Stadtranderholungen) | 2.500 EUR |
| Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung | 17.900 EUR |
| Projekt “Neue Wege der Quartiersentwicklung“ | 29.400 EUR |
| Inklusions- und Integrationsarbeit | 2.500 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Integrative Maßnahmen** | **0501** |

52.300 EUR

**542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten**

| | |
|---|---|
| Veranstaltungen für Senioren | 17.000 EUR |
| Inklusions- und Integrationsarbeit | 13.000 EUR |
| | 30.000 EUR |

**543170 Bewirtung und Repräsentation**

| | |
|---|---|
| Seniorenbetreuung | 3.250 EUR |
| Integrationsarbeit | 3.750 EUR |
| Inklusionsarbeit | 4.000 EUR |
| Migrationsarbeit | 3.000 EUR |
| | 14.000 EUR |

**548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen**

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe der Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe für Hilfen für Behinderte am Arbeitsplatz wird als Aufwand angezeigt (Altfälle bis einschließlich 2016) 60.500 EUR

**548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen - Auflösung ARAP**

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe der Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe für Hilfen für Behinderte am Arbeitsplatz wird als Aufwand angezeigt (Neufälle ab 2017) 5.000 EUR

## Erläuterung Investition

**999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe**

Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe vom LWL wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert. Die Einzahlung sowie Auszahlung der Mittel erfolgt ab 2017 bei dieser Investitionsnummer.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** | **0502** |
| **Produkt** | **Hilfen nach dem SGB XII** | **050201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Sozialamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

## Verantwortlich

Herr Koch

## Kurzbeschreibung

- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhalts oder Deckung besonderer Bedarfe
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

## Zielgruppen

Anspruchsberechtigte bzw. bedürftige Personen entsprechend den Vorgaben des SGB XII

## Auftragsgrundlage(n)

Delegationssatzung des Kreises Paderborn als örtlichem Träger der Sozialhilfe i. V. m. § 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII NRW) sowie § 99 SGB XII

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsempfänger/ -innen | 3.456 | 3.740 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.850 |
| davon Empfänger/ -innen von Grundsicherungsleistungen | 2.429 | 2.570 | 2.650 | 2.680 | 2.720 | 2.760 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** | **0502** |
| **Produkt** | **Unterhaltsvorschuss** | **050203** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Sozialamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

## Verantwortlich

Herr Koch

## Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter
- Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

## Zielgruppen

Alleinerziehende Elternteile

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)
- Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO) zur Unterhaltsheranziehung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsempfänger/ -innen (Kinder) | 974 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| davon Kinder unter 6 Jahre | 390 | 540 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** | **0502** |
| **Produkt** | **Freiwillige Hilfen und Zuschüsse** | **050204** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Sozialamt

## Fachausschuss
Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

## Verantwortlich
Herr Koch

## Kurzbeschreibung
Freiwillige Hilfen bei persönlichen Notlagen im Einzelfalle und freiwillige Zuschüsse zur Förderung des Sozialwesens

## Zielgruppen
Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen

## Auftragsgrundlage(n)
- Freiwillige Hilfen: Beschlüsse des Sozialausschusses über Richtlinien aus den Jahren 1990 und 1997
- Zuschüsse: Beschluss des Rates über die jeweilige Haushaltssatzung und Einzelbeschlüsse des Sozialausschusses

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand pro 1.000 Einwohner in EUR | 2.717 | 2.750 | 2.825 | 2.807 | 2.792 | 2.780 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Jeweils bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (149.608).

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** | **0502** |
| **Produkt** | **Hilfen nach dem AsylbLG** | **050205** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Sozialamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

## Verantwortlich

Herr Koch

## Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

## Zielgruppen

Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge gem. § 1 AsylbLG

## Auftragsgrundlage(n)

§ 1 des Ausführungsgesetzes zum AsylbLG (AG-AsylbLG-NRW) i. V. m. § 10 AsylbLG

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsempfänger/ -innen | 1.754 | 900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| davon Empfänger/ -innen von Grundleistungen | 1.535 | 700 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** | **0502** |
| **Produkt** | **Hilfen nach dem SGB II** | **050206** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Sozialamt

### Fachausschuss
Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

### Verantwortlich
Herr Koch

### Kurzbeschreibung
Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Hilfe zum Lebensunterhalt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

### Zielgruppen
Langzeitarbeitslose und deren Angehörige

### Auftragsgrundlage(n)
SGB II

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

**Produktbereich Soziale Leistungen 05**
**Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.181.601,63** | **19.234.000** | **17.000.000** | **17.000.000** | **17.000.000** | **17.000.000** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 6.181.601,63 | 19.234.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| **3** | **+** | **Sonstige Transfererträge** | **455.598,97** | **623.000** | **535.000** | **535.000** | **535.000** | **535.000** |
| | | 421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr. | 46.604,05 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr. | 241.336,84 | 548.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) a. v. Ein. | 69.377,63 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr. | 98.280,45 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.696.436,14** | **2.625.300** | **2.618.200** | **2.618.200** | **2.618.200** | **2.618.200** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 897.900,00 | 904.500 | 887.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 |
| | | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.798.377,73 | 1.720.000 | 1.731.000 | 1.731.000 | 1.731.000 | 1.731.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 158,41 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **755.235,89** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 92,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 755.143,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **10.088.872,63** | **22.482.400** | **20.153.300** | **20.153.300** | **20.153.300** | **20.153.300** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **3.596.061,75** | **3.867.089** | **4.281.517** | **4.367.147** | **4.454.490** | **4.543.580** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 1.836.209,65 | 2.051.304 | 2.150.173 | 2.193.176 | 2.237.040 | 2.281.781 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 955.032,44 | 1.083.153 | 1.173.746 | 1.197.221 | 1.221.165 | 1.245.589 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 72.889,29 | 81.572 | 88.583 | 90.355 | 92.162 | 94.005 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 180.427,30 | 212.364 | 229.123 | 233.705 | 238.380 | 243.147 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 530.239,46 | 438.696 | 639.892 | 652.690 | 665.744 | 679.059 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 16.961,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.302,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.156.805,23** | **1.418.700** | **1.461.000** | **1.475.610** | **1.490.366** | **1.505.270** |
| | | 523100 Erstattungen an das Land | 320.629,44 | 265.700 | 280.000 | 282.800 | 285.628 | 288.484 |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| | | 523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 834.137,02 | 1.002.000 | 1.030.000 | 1.040.300 | 1.050.703 | 1.061.210 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.035,27 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **7.446.355,11** | **20.227.600** | **15.344.700** | **15.646.986** | **15.955.275** | **16.269.686** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 395.844,27 | 428.600 | 444.700 | 448.986 | 453.315 | 457.687 |
| | | 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr. | -28.577,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 7.079.088,16 | 19.799.000 | 14.900.000 | 15.198.000 | 15.501.960 | 15.811.999 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Soziale Leistungen 05**
**Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **11.287,36** | **17.900** | **17.700** | **17.857** | **18.016** | **18.176** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 500 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.847,89 | 4.300 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| | | 543110 Büromaterial | 3.229,67 | 3.600 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 3.959,80 | 3.900 | 3.900 | 3.939 | 3.978 | 4.018 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 250,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **12.210.509,45** | **25.532.089** | **21.104.917** | **21.507.600** | **21.918.147** | **22.336.712** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.121.636,82** | **-3.049.689** | **-951.617** | **-1.354.300** | **-1.764.847** | **-2.183.412** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.121.636,82** | **-3.049.689** | **-951.617** | **-1.354.300** | **-1.764.847** | **-2.183.412** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.121.636,82** | **-3.049.689** | **-951.617** | **-1.354.300** | **-1.764.847** | **-2.183.412** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **24.868,71** | **29.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 3.818,57 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 19.564,02 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.486,12 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.146.505,53** | **-3.079.289** | **-951.617** | **-1.354.300** | **-1.764.847** | **-2.183.412** |

**Produktbereich Soziale Leistungen 05**
**Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **316.619,03** | **327.600** | **314.400** | **0** | **320.700** | **327.000** | **333.600** |
| | | 784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate | 316.619,03 | 327.600 | 314.400 | 0 | 320.700 | 327.000 | 333.600 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **316.619,03** | **328.400** | **314.400** | **0** | **320.700** | **327.000** | **333.600** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-316.619,03** | **-328.400** | **-314.400** | **0** | **-320.700** | **-327.000** | **-333.600** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – | – | 316,6 | 327,6 | 314,4 | 0,0 | 320,7 | 327,0 | 333,6 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **316,6** | **327,6** | **314,4** | **0,0** | **320,7** | **327,0** | **333,6** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-316,6** | **-327,6** | **-314,4** | **0,0** | **-320,7** | **-327,0** | **-333,6** |
| **999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommendefiziten)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-316,6** | **-328,4** | **-314,4** | **0,0** | **-320,7** | **-327,0** | **-333,6** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-316,6** | **-328,4** | **-314,4** | **0,0** | **-320,7** | **-327,0** | **-333,6** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**
Zuschuss zu den Hilfen nach dem AsylbLG 17.000.000 EUR

**421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.**
Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen 400.000 EUR

**448100 Erstattungen vom Land**
Landesanteil an den Auszahlungen Unterhaltsvorschuss 887.000 EUR

## Produktbereich Soziale Leistungen 05
## Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

**448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

| | |
|---|---|
| Personalkosten Jobcenter | 1.731.000 EUR |

**523100 Erstattungen an das Land**

| | |
|---|---|
| Landesanteil an den Erträgen Unterhaltsvorschuss | 280.000 EUR |

**523200 Erstattungen an Gemeindeverbände**

| | |
|---|---|
| Erstattung verauslagter Krankenhilfe nach dem AsylbLG | 150.000 EUR |

**523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich**

| | |
|---|---|
| Aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung | 1.030.000 EUR |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Zuschüsse für Migranten (Gruppen, Vereine u. a.) | 25.070 EUR |
| Zuschuss für den Fachdienst für Migration und Integration der AWO | 8.000 EUR |
| Härtefallfonds für Flüchtlinge aus Syrien | 15.000 EUR |
| Zuschuss für Hörgeschädigtenberatungsstelle | 30.850 EUR |
| Zuschuss ambulanter Mittagstisch (“Essen auf Rädern“) der AWO | 13.000 EUR |
| Zuschuss für das Arbeitslosenzentrum des PadAlz | 13.000 EUR |
| Zuschuss für das Frauenhaus | 80.000 EUR |
| Zuschuss für die Insolvenzberatung | 38.000 EUR |
| Zuschüsse an Selbsthilfegruppen | 5.100 EUR |
| Zuschüsse an “Frauen in Not“ | 5.000 EUR |
| Zuschuss für das Gebrauchtmöbellager des SKM | 9.300 EUR |
| Zuschüsse für die Behindertenbetreuung | 20.000 EUR |
| Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten | 5.000 EUR |
| Zuschuss für die Wohnberatungsstelle des KIM | 17.895 EUR |
| Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände | 30.000 EUR |
| Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für ehrenamtliche Arbeit | 63.400 EUR |
| Zuschüsse an Altentagesstätten | 9.850 EUR |
| Zuschüsse an die Diakonie und den SKM für Wohnungslose | 3.835 EUR |
| Zuschuss für die Fachberatungsst. f. Alleinst. i. bes. soz. Schwierigk. SKM | 47.400 EUR |
| Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus der AWO Paderborn | 5.000 EUR |
| | 444.700 EUR |

**533900 Sonstige soziale Leistungen**

| | |
|---|---|
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.900.000 EUR |
| Leistungen nach dem AsylbLG für Lebensunterhalt, Bildung, Teilhabe und direkte Krankenhilfe für Nichtversicherte | 13.000.000 EUR |
| | 14.900.000 EUR |

Die Leistungen nach dem AsylbLG stellen in der Finanzstatistik sonstige soziale Leistungen dar. Ab dem Jahr 2015 ist nicht mehr das bisherige Sachkonto 533100 sondern das Sachkonto 533900 zu verwenden.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Übergangsheime** | **0503** |
| **Produkt** | **Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge** | **050301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Sozialamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

## Verantwortlich

Herr Koch

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Übergangsheimen für eine vorübergehende, menschenwürdige Unterbringung von Migranten/ -innen nach erstmaliger Aufnahme bis zum Bezug einer endgültigen Wohnung bzw. Rückkehr in das Heimatland

## Zielgruppen

Spätaussiedler/ -innen und ausländische Flüchtlinge

## Auftragsgrundlage(n)

§§ 11, 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz (TInt) NRW bzw. § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewohner/ -innen der Übergangsheime | 1.818 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| davon (Spät-)Aussiedler/-innen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich Soziale Leistungen** **05**
**Produktgruppe Übergangsheime** **0503**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **149.423,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 149.423,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **855.565,48** | **800.000** | **1.600.000** | **1.600.000** | **1.600.000** | **1.600.000** |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 855.565,48 | 800.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.999.443,33** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 2.999.233,33 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **323.277,21** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 323.276,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458500 Inventurdifferenzen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.327.709,04** | **1.300.100** | **1.600.100** | **1.600.100** | **1.600.100** | **1.600.100** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **348.799,29** | **304.725** | **787.157** | **802.900** | **818.958** | **835.337** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 84.284,71 | 51.686 | 147.313 | 150.259 | 153.264 | 156.330 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 170.918,46 | 187.612 | 463.959 | 473.238 | 482.703 | 492.357 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 13.037,66 | 14.780 | 35.040 | 35.741 | 36.456 | 37.185 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 33.859,02 | 36.735 | 90.854 | 92.671 | 94.525 | 96.415 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 28.600,48 | 13.912 | 49.991 | 50.991 | 52.011 | 53.051 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 7.402,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 10.696,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.821.079,53** | **1.173.900** | **2.552.900** | **2.626.106** | **2.699.425** | **2.773.059** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 1.169,42 | 7.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 0,00 | 766.300 | 422.300 | 474.200 | 526.000 | 577.900 |
| | | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 55,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 175.524,03 | 100.000 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 147,43 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.207,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.642.975,78 | 300.000 | 2.000.000 | 2.020.000 | 2.040.200 | 2.060.602 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **198.523,44** | **60.000** | **120.800** | **100.800** | **100.800** | **100.300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 198.523,44 | 60.000 | 120.800 | 100.800 | 100.800 | 100.300 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **3.620,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 3.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **81.562,58** | **5.600** | **32.000** | **32.312** | **32.627** | **32.945** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 7.783,38 | 4.000 | 9.800 | 9.898 | 9.997 | 10.097 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 927,29 | 600 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.000,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 439,52 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 1.844,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Soziale Leistungen** **05**
**Produktgruppe Übergangsheime** **0503**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 42.567,45 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **4.453.584,84** | **1.544.225** | **3.492.857** | **3.562.118** | **3.651.810** | **3.741.642** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-125.875,80** | **-244.125** | **-1.892.757** | **-1.962.018** | **-2.051.710** | **-2.141.542** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-125.875,80** | **-244.125** | **-1.892.757** | **-1.962.018** | **-2.051.710** | **-2.141.542** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-125.875,80** | **-244.125** | **-1.892.757** | **-1.962.018** | **-2.051.710** | **-2.141.542** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.508.324,34** | **4.461.400** | **5.027.600** | **5.257.322** | **5.310.368** | **5.363.743** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 243,97 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 1.233,94 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 816,43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 1.506.030,00 | 4.459.300 | 5.027.600 | 5.257.322 | 5.310.368 | 5.363.743 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.634.200,14** | **-4.705.525** | **-6.920.357** | **-7.219.340** | **-7.362.078** | **-7.505.285** |

**Produktbereich Soziale Leistungen** **05**
**Produktgruppe Übergangsheime** **0503**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **150.733,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 150.733,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.733,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **195.184,07** | **120.000** | **120.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 189.934,07 | 120.000 | 120.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **195.184,07** | **120.000** | **120.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-44.450,24** | **-120.000** | **-120.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 150,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **150,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 195,2 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **195,2** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-44,5** | **-120,0** | **-120,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **–** | **–** | **150,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-195,2** | **-120,0** | **-120,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-44,5** | **-120,0** | **-120,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**448100 Erstattungen vom Land**

Der Betrieb der letzten Notunterkunft (NUK) im Rahmen des Amtshilfeverfahrens ist zum 01.07.2016 ausgelaufen. Eine Kostenerstattung durch das Land für die NUK ist im Jahr 2017 nicht mehr zu erwarten. 0,00 EUR

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen**

Erstattung an GMP Abschreibungen Übergangsheime 422.300 EUR

**525530 Aufwendungen für die Unterhaltung der BuG**

Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen 120.000 EUR

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Soziale Leistungen** | **05** |
| **Produktgruppe** | **Übergangsheime** | **0503** |

**529100 Sonstige Dienstleistungen**
Sonstige Aufwendungen wie Transporte, Wachschutz, etc. 2.000.000 EUR

## Erläuterung Investition

**999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)** 120.000 EUR
Durch die Inbetriebnahme zusätzlicher Übergangsheime besteht ein weiterer Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Waschmaschinen und Herden.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Subjektbezogene Förderung von Wohnraum** | **1005** |
| **Produkt** | **Subjektbezogene Förderung von Wohnraum** | **100501** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Sozialamt

### Fachausschuss
Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

### Verantwortlich
Herr Koch

### Kurzbeschreibung
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

### Zielgruppen
Einkommensschwache Haushalte

### Auftragsgrundlage(n)
Wohngeldgesetz

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung | 3.888 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.000 |
| Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung | 396 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Im Jahr 2015 wurden die Einkommens- und Mietobergrenzen heraufgesetzt, was zu erheblich mehr Wohngeldberechtigten und einer entsprechend höheren Zahl der Wohngeldanträge geführt hat.

**Produktbereich Bauen und Wohnen 10**
**Produktgruppe Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 1005**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1.725,48** | **2.800** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | 456100 Bußgelder | 1.508,00 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 217,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.725,48** | **2.800** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **269.808,99** | **385.281** | **323.827** | **330.304** | **336.910** | **343.648** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 109.361,42 | 160.995 | 92.112 | 93.954 | 95.833 | 97.750 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 84.562,80 | 142.423 | 157.672 | 160.825 | 164.042 | 167.323 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 6.523,55 | 10.718 | 11.908 | 12.146 | 12.389 | 12.637 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 16.752,94 | 27.811 | 30.876 | 31.494 | 32.123 | 32.766 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 52.999,00 | 43.334 | 31.259 | 31.884 | 32.522 | 33.172 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 363,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -753,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.008,23** | **1.300** | **2.200** | **2.222** | **2.244** | **2.267** |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.580,00 | 600 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543110 Büromaterial | 209,97 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 193,26 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **271.817,22** | **386.581** | **326.027** | **332.526** | **339.154** | **345.914** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-270.091,74** | **-383.781** | **-324.027** | **-330.526** | **-337.154** | **-343.914** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-270.091,74** | **-383.781** | **-324.027** | **-330.526** | **-337.154** | **-343.914** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-270.091,74** | **-383.781** | **-324.027** | **-330.526** | **-337.154** | **-343.914** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.377,60** | **2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 324,78 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 1.900,47 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 152,35 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-272.469,34** | **-386.581** | **-324.027** | **-330.526** | **-337.154** | **-343.914** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Subjektbezogene Förderung von Wohnraum** | **1005** |

# Teilfinanzplan B

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**456100 Bußgelder**

| | |
|---|---|
| Bußgelder bei Verstößen gegen Mitteilungspflichten | 2.000 EUR |

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **IV Jugendamt** | | | |
| | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| | | 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | |
| | | | 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren |
| | | | 060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren |
| | | | 060103 Tagespflege |
| | | | 060104 Familienzentrum |
| | | 0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | |
| | | | 060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit |
| | | 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | |
| | | | 060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie |
| | | | 060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption |
| | | | 060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren |
| | | | 060305 Jugendsozialarbeit |
| | | | 060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen |
| | | | 060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften |
| | | 0604 Sonstige Betreuungsangebote | |
| | | | 060401 Betreuung von Erwachsenen |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |
| **Produkt** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren** | **060101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
- Betreuung von unter dreijährigen Kindern durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von unter dreijährigen Kindern mit Behinderung
- Fachberatung
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote
- Ausweitung der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder im Rahmen der jährlich festgelegten Versorgungsquote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

## Zielgruppen
- Kinder im Alter unter 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

## Auftragsgrundlage(n)
- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i. V. m. Abs.3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBIZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

## Allgemeine Ziele
- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39% zum 31.12.2017 (KiGa-Jahr 2016/17) unter der Vorraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend
umgesetzt werden können (= 1.504 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kindertageseinrichtungen | 79 | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| davon städtische Einrichtungen | 31 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft | 48 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| **Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit** | | | | | | |
| 25 Std. | 54 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Std. | 300 | 279 | 357 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Std. | 762 | 908 | 872 | 0 | 0 | 0 |
| U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent ** | 39 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung/Endabrechnung */ ** | 1.115 | 1.252 | 1.304 | 0 | 0 | 0 |
| **davon entfallen auf** | | | | | | |
| - Platzzahl städtische Kitas | 447 | 518 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| - Platzzahl kirchliche Kitas | 333 | 376 | 405 | 0 | 0 | 0 |
| - Platzzahl Kitas sonstige freie Träger | 335 | 358 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ *** | 85 | 83 | 87 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |
| **Produkt** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren** | **060101** |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2015 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2014/15)
Plan 2016 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2015/16)
Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2017/2018)

* **Hinweis zum Planwert 2017**
Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03. 2016)
kann zum 01.08.2016 bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 39% bei der Schaffung von U 3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege)
erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32% ausgegangen. Die städtische U 3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt.
Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn weiterhin oberhalb dieses Wertes liegen wird.

** **Hinweis zu den Planwerten 2018**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2017/18 noch nicht möglich.

*** Berücksichtigt werden sämtliche Tagespflegeplätze (Förderung nach KiBiz / außerhalb der KiBiz-Förderung)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |
| **Produkt** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren** | **060102** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit Behinderung
- Sprachfördermaßnahmen für Kinder ab 3 Jahren
- Fachberatung
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

## Zielgruppen
- Kinder im Alter ab 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

## Auftragsgrundlage(n)
- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i. V. m. Abs.3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

## Allgemeine Ziele
- Sicherung einer Versorgungsquote von mindestens 100%

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kindertageseinrichtungen * | 79 | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| davon städtische Einrichtungen | 31 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft | 48 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Platzzahlen * | 4.028 | 3.965 | 4.094 | 0 | 0 | 0 |
| davon städtische Einrichtungen | 2.047 | 1.935 | 2.037 | 0 | 0 | 0 |
| davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft | 1.981 | 2.030 | 2.057 | 0 | 0 | 0 |
| **Anzahl Buchungen Wochenbetreuungzeit *** | | | | | | |
| 25 Std. | 176 | 179 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Std. | 1.424 | 1.194 | 1.314 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Std. | 2.428 | 2.592 | 2.530 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungsquote in Prozent * | 98 | 103 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| (Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Ist 2015 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2014/15)
Plan 2016 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2015/16)
Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2017/18)

* **Hinweis zu den Planwerten 2018**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2017/18 noch nicht möglich.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |
| **Produkt** | **Tagespflege** | **060103** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
- Betreuung des Kindes während der schul-, studien-, ausbildungs- oder berufsbedingten Abwesenheit der Eltern / des Elternteils oder sonstigen Personensorgeberechtigten durch Tagespflegepersonen
- Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

## Zielgruppen
- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

## Auftragsgrundlage(n)
- §§ 22 bis 24, § 43, § 90 Abs.1 Nr.3 i. V. m Abs.3 SGB VIII
- §§ 4, 16, 17, 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Richtlinien zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien nach § 22 ff. SGB VIII für den Bereich der Stadt Paderborn
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses zur Festlegung der jährlichen Versorgungsquote (Ausbaustufe) nach dem TAG
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung und Höhe von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege

## Allgemeine Ziele
- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39% zum 31.12.2017 (KiGa-Jahr 2015/17) unter der Vorraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können (= 1.504 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Tagespflegefälle (außerhalb von Kitas) | 451 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent */ ** | 39 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Geförderte U3-Tagespflegeplätze (§ 22 KiBiZ) ** | 196 | 237 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| U 3-Tagespflegeplätze außerhalb der KiBiz-Förderung | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Ist 2015 = Ergebnis Abrechnung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2014/15)
Plan 2016 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2015/16)
Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2017/18)

* Nach dem Stand der gegenwärtig zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2016), kann zum 01.08.2016 bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 39% bei der Schaffung von U 3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden.
Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer landeseinheitlichen Quote von 32% ausgegangen. Die städtische Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%, auf den sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt haben.
Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn weiterhin über diesen Wert liegen wird.

** **Hinweis zu den Planwerten 2018**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |
| **Produkt** | **Tagespflege** | **060103** |

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2017/18 noch nicht möglich.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |
| **Produkt** | **Familienzentrum** | **060104** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
- Angebote der Jugendhilfe im Rahmen des Familienzentrums (Kindertageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft), insbesondere
a) Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Spielgruppen
b) Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
c) Angebote der Elternbildung und sonstige frühe Hilfen

## Zielgruppen
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern
- Freie Träger

## Auftragsgrundlage(n)
- § 16 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Bundeskinderschutzgesetz
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren)

## Allgemeine Ziele
- Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühe Hilfen/Elternbildung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| davon in städtischer Trägerschaft | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| davon in freier Trägerschaft | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Angebote zu Frühe Hilfen/ Elternbildung gesamt, davon | 401 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| -Städtische Familenzentren | 177 | 50 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| -Kirchliche Familienzentren | 193 | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| -Familienzentren in sonstiger freier Trägerschaft | 31 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |

**Produktbereich** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **06**
**Produktgruppe** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** **0601**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **24.586.603,04** | **24.137.400** | **26.144.500** | **26.065.800** | **26.065.800** | **26.065.800** |
| | | 414050 Zuweisungen vom Bund | 1.126.583,30 | 173.200 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 22.804.321,24 | 23.220.300 | 25.440.500 | 25.440.500 | 25.440.500 | 25.440.500 |
| | | 414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 430.396,00 | 483.900 | 452.200 | 452.200 | 452.200 | 452.200 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 3.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 220.349,00 | 260.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden | 1.908,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 19.800 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | | 417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 16.400 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| **3** | **+** | **Sonstige Transfererträge** | **364.227,52** | **410.000** | **470.000** | **470.000** | **470.000** | **470.000** |
| | | 421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr. | 364.227,52 | 410.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **5.120.618,81** | **5.250.000** | **5.350.000** | **5.350.000** | **5.350.000** | **5.350.000** |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 5.120.618,81 | 5.250.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.350.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **723.590,06** | **713.500** | **750.000** | **750.000** | **750.000** | **750.000** |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 723.590,06 | 713.500 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **99.040,92** | **25.000** | **26.200** | **26.200** | **26.200** | **26.200** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 6.816,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 120,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 14.391,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 194,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 77.517,63 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **25.586,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 7.810,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 17.775,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **30.919.666,57** | **30.535.900** | **32.740.700** | **32.662.000** | **32.662.000** | **32.662.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **18.964.781,01** | **23.819.200** | **25.861.900** | **26.379.138** | **26.906.721** | **27.444.855** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 152.783,50 | 157.400 | 182.200 | 185.844 | 189.561 | 193.352 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 15.065.382,31 | 18.530.600 | 20.191.100 | 20.594.922 | 21.006.820 | 21.426.957 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 1.103.735,71 | 1.440.700 | 1.552.200 | 1.583.244 | 1.614.909 | 1.647.207 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 2.568.528,76 | 3.640.800 | 3.873.800 | 3.951.276 | 4.030.302 | 4.110.908 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 61.729,96 | 49.700 | 62.600 | 63.852 | 65.129 | 66.432 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -6.722,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 19.343,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **762.463,39** | **668.200** | **720.400** | **727.604** | **734.880** | **742.229** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 122.678,71 | 145.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| | | 523050 Erstattungen an den Bund | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 523100 Erstattungen an das Land | 166.979,64 | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 958,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 47.100,00 | 77.100 | 71.900 | 72.619 | 73.345 | 74.079 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 4.753,37 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| | | 524180 Reinigung | 590,80 | 2.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 12.912,88 | 9.500 | 13.500 | 13.635 | 13.771 | 13.909 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 11.497,03 | 8.000 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.364 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 181.902,04 | 195.000 | 205.000 | 207.050 | 209.120 | 211.212 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 213.090,92 | 224.100 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **8.060,56** | **6.800** | **6.400** | **5.500** | **5.400** | **5.400** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 8.060,56 | 6.800 | 6.400 | 5.500 | 5.400 | 5.400 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **27.401.904,28** | **29.073.300** | **30.211.600** | **30.539.136** | **30.870.456** | **31.205.607** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.238.754,38 | 26.898.300 | 27.669.600 | 27.946.296 | 28.225.759 | 28.508.017 |
| | | 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr. | 2.163.149,90 | 2.175.000 | 2.542.000 | 2.592.840 | 2.644.697 | 2.697.591 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.563.931,28** | **1.459.100** | **1.428.000** | **1.365.053** | **1.376.593** | **1.388.219** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 10.820,65 | 20.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 47.940,65 | 39.000 | 39.000 | 39.390 | 39.784 | 40.182 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 308,55 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 542400 Gebühren | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 12.166,79 | 12.800 | 12.800 | 12.928 | 13.057 | 13.188 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 4.840,87 | 6.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 12.081,83 | 7.500 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.364 |
| | | 543140 Porto | 51,57 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 3.257,75 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 15.245,13 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 543180 Beiträge | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 6.868 | 6.937 | 7.006 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 196.509,91 | 176.200 | 189.700 | 191.597 | 193.513 | 195.448 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 4.716,10 | 8.000 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 22.986,41 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 87,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 637.086,41 | 729.700 | 550.900 | 556.409 | 561.973 | 567.593 |
| | | 548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP | 0,00 | 0 | 37.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| | | 548510 Transferleistungen Konjunkturpaket | 74.004,52 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 186.733,73 | 131.000 | 191.500 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 332.014,10 | 163.000 | 199.300 | 180.200 | 182.000 | 183.800 |
| | | 549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden | 1.908,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **48.701.140,52** | **55.026.600** | **58.228.300** | **59.016.431** | **59.894.049** | **60.786.311** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-17.781.473,95** | **-24.490.700** | **-25.487.600** | **-26.354.431** | **-27.232.049** | **-28.124.311** |
| **20** | **-** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **376,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 376,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **-376,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-17.781.850,44** | **-24.490.700** | **-25.487.600** | **-26.354.431** | **-27.232.049** | **-28.124.311** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-17.781.850,44** | **-24.490.700** | **-25.487.600** | **-26.354.431** | **-27.232.049** | **-28.124.311** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.347.229,68** | **1.684.300** | **1.675.350** | **1.712.159** | **1.741.749** | **1.950.422** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 3.277,83 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 7.368,59 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 5.629,26 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 1.330.954,00 | 1.662.300 | 1.675.350 | 1.712.159 | 1.741.749 | 1.950.422 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-19.129.080,12** | **-26.175.000** | **-27.162.950** | **-28.066.590** | **-28.973.798** | **-30.074.733** |

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **16.100** | **1.419.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681050 Investitionszuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 197.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 0,00 | 0 | 1.107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 681900 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 16.100 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **16.100** | **1.419.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **134.716,82** | **97.000** | **65.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 134.716,82 | 97.000 | 65.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **521.291,32** | **296.000** | **392.800** | **0** | **283.200** | **286.000** | **288.800** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 186.733,73 | 131.000 | 191.500 | 0 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 334.557,59 | 165.000 | 201.300 | 0 | 182.200 | 184.000 | 185.800 |
| **28** | **-** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **1.401.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv | 0,00 | 0 | 431.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **656.008,14** | **393.000** | **1.859.600** | **0** | **383.200** | **386.000** | **388.800** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-656.008,14** | **-376.900** | **-439.800** | **0** | **-383.200** | **-386.000** | **-388.800** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. u. Hangrutsch** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **-8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u. Spielhaus** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **12,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **-12,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneuern** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5,0** | **5,0** | **4,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-5,0** | **-5,0** | **-4,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30,0 | 30,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **30,0** | **29,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-30,0** | **-30,0** | **-29,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,0 | 15,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **15,0** | **13,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-15,0** | **-13,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **7,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **-7,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **15,0** | **11,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-15,0** | **-11,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467207 KG Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7,0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-7,0** | **-7,0** | **0,0** | **-7,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereic** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467210 KG Lange Wenne (Überarbeitung Hangrutsche)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170467212 Überarbeitung Sandspielbereich, KG Erwin-Rommel-Straße** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 16,1 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **16,1** | **115,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 518,6 | 294,0 | 390,8 | 0,0 | 281,2 | 284,0 | 286,8 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **518,6** | **294,0** | **390,8** | **0,0** | **281,2** | **284,0** | **286,8** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-518,6** | **-277,9** | **-275,8** | **0,0** | **-281,2** | **-284,0** | **-286,8** |
| **999951501 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an GMP** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 431,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **431,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | – | – | 0,0 | 0,0 | 431,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **431,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an Dritte** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **873,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | – | – | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **970,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **-97,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 33,2 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **33,2** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-33,2** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** |
| **999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,7** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-2,7** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **16,1** | **1.419,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-212,0** | **-187,0** | **-656,0** | **-393,0** | **-1.859,6** | **0,0** | **-383,2** | **-386,0** | **-388,8** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-212,0** | **-187,0** | **-656,0** | **-376,9** | **-439,8** | **0,0** | **-383,2** | **-386,0** | **-388,8** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**414050 Zuweisungen vom Bund**

Abgrenzungsposten aus Vorjahren (Altfälle bis 2016) **100.600 EUR**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |

**414100 Zuweisungen vom Land**

| | |
|---|---|
| KiBiZ-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas | 7.760.000 EUR |
| KiBiZ-Betriebskostenzuwendung kirchliche/freie Kitas | 12.465.000 EUR |
| KiBiZ-Landesförderung für städt. Familienzentren | 93.000 EUR |
| KiBiZ-Landesförderung für Familienzentren (kirchl. /freie Trägerschaft) | 119.000 EUR |
| KiBiZ-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22) | 153.800 EUR |
| KiBiZ-Landesförderung Sprachförderung | 220.000 EUR |
| KiBiZ-Landesförderung (§ 23) | |
| Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr | 1.455.500 EUR |
| Zusätzl. U 3-Kinderpauschale für U 3-Plätze | 1.945.000 EUR |
| PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBIz) | 375.000 EUR |
| Verfügungspauschalen (§ 21 KiBiz) | 523.000 EUR |
| Abgrenzungsposten Konjunkturprogramm 2 (Vorjahre) | 74.000 EUR |
| Abgrenzungsposten aus Vorjahren (Altfälle bis 2016) | 257.200 EUR |
| | 331.200 EUR |

**Gesamtsumme Zuweisungen vom Land** **25.440.500 EUR**

**414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**

Aufnahme behinderte Kinder in die Kita´s (Inklusion) **452.200 EUR**

**416190 Zuwendungen für Festwerte**

Zuwendungen des Bundes für U 3-Inventar (städt. Kitas) **115.000 EUR**

**417050 Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund**

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt (Neufälle ab 2017). **19.800 EUR**

**417100 Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land**

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt (Neufälle ab 2017). **16.400 EUR**

**421100 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.**

Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege **470.000 EUR**

**432100 Benutzungsgebühren**

| | |
|---|---|
| Elternbeiträge städt. Kitas | 3.255.841 EUR |
| Elternbeiträge Kitas freie Träger | 3.549.659 EUR |
| abzgl. Landeszuschuss § 23 KiBiZ | 6.805.500 EUR |
| (Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr) | -1.455.500 EUR |
| | **5.350.000 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| Erlöse Mittagessen | 746.500 EUR |
| Teilnehmerbeiträge städt. Familienzentren | 3.500 EUR |
| | **750.000 EUR** |

**448800 Erstattungen von übrigen Bereichen**

| | |
|---|---|
| Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen | **25.000 EUR** |

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen**

| | |
|---|---|
| Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt. Kindertageseinrichtung „Hinter den Höfen“ Wewer | 60.000 EUR |
| Mietkosten Container Benhausen (Kath. Kita St. Josef) | 11.900 EUR |
| | **71.900 EUR** |

**528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

| | |
|---|---|
| Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel) | **205.000 EUR** |

(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen.)

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Aus. u. Fortbildung Tagespflegepersonen | 15.000 EUR |
| Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas) | 25.000 EUR |
| Verwendung der Mittel für Sprachförderung | 10.000 EUR |
| Sachkosten städt. Kitas (Catering)* | 185.000 EUR |
| Sonstige Sachkosten städt. Kitas | 5.000 EUR |
| Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Inklusion | 10.000 EUR |
| | **250.000 EUR** |

*Ab 2013 werden die Aufwendungen unter Sachkonto 529100 veranschlagt (bisher Sachkonto 528100).

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen | 24.400.000 EUR |
| Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss | 245.000 EUR |
| Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil | 1.260.000 EUR |
| Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger | 119.000 EUR |
| Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger | 27.000 EUR |
| Weiterleitung Gesetzliche Zuschüsse/ Zusätzliche U3-Pauschalen | 1.033.600 EUR |
| Weiterleitung Landesmittel für Sprachförderung | 105.000 EUR |
| § 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel und Verfügungspauschalen | 480.000 EUR |
| | **27.669.600 EUR** |

**533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. E.**

| | |
|---|---|
| Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII | 2.507.000 EUR |
| Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII | 35.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |

**2.542.000 EUR**

**543170 Bewirtung und Repräsentation**

Sachkosten städt. Kitas; Tagesstättenbetrieb **20.000 EUR**

(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen)

Die Kontobezeichnung führt zu einer falschen Annahme. Da die NKF-Statistik des Landes NRW mit diesem Konto arbeitet, kann das Konto nicht geändert werden. Hierunter werden u. a. Lebensmittelrechnungen gebucht, wenn diese Lebensmittel anschließend kostenfrei ausgegeben werden. Das ist z. B. in den Kita´s bei Getränken wie Tee, Milch oder Mineralwasser der Fall.

**543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

| | |
|---|---|
| Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas | 80.000 EUR |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 849 EUR |
| Sonstige Unterhaltung | 1.500 EUR |
| Kita-Fachberatung | 2.000 EUR |
| Sachmittelausgaben aus den Teilnehmerbeiträgen städt. Familienzentren | 3.500 EUR |
| Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial unter 60, - EUR) | 31.351 EUR |
| Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen | 55.000 EUR |
| Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik | 500 EUR |
| Einrichtung Provisorien | 15.000 EUR |
| | **189.700 EUR** |

**548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen**

Abgrenzungsposten aus Vorjahren (Altfälle bis 2016) **550.900 EUR**

**548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen - Auflösung ARAP** **37.900 EUR**

Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weitergabe von U3- und Ü3-Mitteln wird als Aufwendung gezeigt (Neufälle ab 2017).

**548510 Transferleistungen Konjunkturpaket** **74.000 EUR**

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

**549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro**

| | |
|---|---|
| Reguläres Inventar städt. Kitas | 108.500 EUR |
| Inventar städt. Kitas im Rahmen U3-Ausbau | 40.500 EUR |
| Inklusion | 2.500 EUR |
| Inventar städt. Kitas im Rahmen Ü3-Ausbau | 40.000 EUR |
| | **191.500 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **0601** |

**549920 Aufwendungen für Festwerte 410, - Euro**

| | |
|---|---|
| Reguläres Inventar städt. Kitas | 134.650 EUR |
| Inventar städt. Kitas im Rahmen U3-Ausbau | 19.150 EUR |
| Inventar städt. Familienzentren | 13.000 EUR |
| Inklusion | 2.500 EUR |
| Inventar städt. Kitas im Rahmen Ü3-Ausbau | 30.000 EUR |
| | **199.300 EUR** |

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

**999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)**

Die Ansätze enthalten Mittel zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des U3-Ausbaus (59.650, - EUR), im Rahmen des Ü3-Ausbaus (70.000, - EUR), für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren (243.150 EUR), zur Ausstattung von Familienzentren (13.000 EUR) sowie für die Arbeit im Rahmen der Inklusion (5.000 EUR).

**999951501 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an GMP**

Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3- bzw. Ü3-Betreuung gezeigt, die dann an das GMP weitergeleitet werden.

**erhaltene Zuwendungen und Weiterleitungen:**

| | |
|---|---|
| Bundeszuwendung Kita Wilhelmshöhe | 57.915 EUR |
| Bundeszuwendung Kita Fontane (U3) | 22.950 EUR |
| Bundeszuwendung Kita Dahl | 53.935 EUR |
| Landeszuwendung Kita Fontane (Ü3) | 297.000 EUR |
| | 431.800 EUR |

**999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an Dritte**

Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3- bzw. Ü3-Betreuung gezeigt, die dann an Dritte weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.

**erhaltene Zuwendungen:**

| | |
|---|---|
| Bundeszuwendung Investorenmodell | 63.000 EUR |
| Landeszuwendung Kita St. Urban | 360.000 EUR |
| Landeszuwendung Kita St. Josef (Benhausen) | 450.000 EUR |
| | 873.000 EUR |

**Weiterleitungen:**

| | |
|---|---|
| Investorenmodell | 70.000 EUR |
| Kita St. Urban | 400.000 EUR |
| Kita St. Josef (Benhausen) | 500.000 EUR |
| | 970.000 EUR |

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Kinder-, Jugend- und Familienarbeit** | **0602** |
| **Produkt** | **Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit** | **060201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Jugendamt

## Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich

Frau Erger

## Kurzbeschreibung

- Laufende und projektbezogene Angebote der städtischen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
- Kooperationsprojekte mit Schulen und freien Trägern
- Durchführung von stadtteilbezogenen Jugendforen zur Evaluierung der Bedarfssituation
- Veranstaltung von Jugend- und Multiplikatorenbegegnungen, Spielfesten
- Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Durchführung von Kinderbeteiligungsprojekten durch das Kinderbüro als städtische Anlaufstelle zur Wahrnehmung von Kinderinteressen
- Vergabe eines Jugendpreises
- Betrieb eines Familien-Service-Centers als Anlauf-/Koordinierungsstelle für städtische Leistungen und Angebote von Dritten für Familien
- Erstellung und Fortschreibung des Kinder- und Jugendberichtes (Familienbericht)
- Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Familien

- Beratung und finanzielle Förderung der Angebote der Freien Träger im Rahmen übertragener Aufgaben, z. B. allgem. und spez. Beratungs- und Bildungsangebote für junge Menschen und ihre Familien, Angebote der Jugendarbeit, Kinder-und Jugendschutz
- Beratung und finanzielle Förderung der freien Träger zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit

## Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr, soweit in Schul- oder Berufsausbildung
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte
- Schulen, Träger freier Jugendhilfe und andere Stellen
- Freie Träger; haupt- und ehrenamtlich tätige Personen

## Auftragsgrundlage(n)

- §§ 4, 8, 9, 11, 12 und 14 SGB VIII
- §§ 73, 74 SGB VIII
- § 90 SGB VIII
- Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses

## Allgemeine Ziele

1. Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei städtischen Ferienangeboten
2. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei Ferienangeboten der Wohlfahrtsverbände im Rahmen des § 90 SGB VIII

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl städt. Jugendeinr. /stadtteilbezogene Angebote | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Durchschn. Öffnungstage pro städt. Jugendeinrichtung | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Durchschn. Besucherzahl pro städt. Jugendeinrichtung | 3.311 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Anzahl dt. /int. Jugendbegegnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Multiplikatorenbegegnungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Kinderspielflächen* | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| Anzahl Delegationsaufgaben | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien | 386 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Fortsetzung folgt . . .

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Kinder-, Jugend- und Familienarbeit** | **0602** |
| **Produkt** | **Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit** | **060201** |

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Städtische Angebote** | | | | | | |
| - Anzahl Ferienveranstaltungen | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Anzahl Veranstaltungstage | 61 | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| - Anzahl Teilnehmer aus Stadtgebiet ** | 266 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT) | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **2. Angebote Wohlfahrtsverbände** | | | | | | |
| - Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII) | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl geförderte Teilnehmer aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII) | 103 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT) | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 09.02.2012 beschlossen weiterhin pro Jahr den Neubau einer Kinderspielfläche zu realisieren.

** Teilnehmer mit Wohnsitz in Paderborn

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **604.527,53** | **1.183.100** | **983.900** | **978.700** | **974.400** | **968.900** |
| | | 414050 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 463.388,70 | 1.056.500 | 901.600 | 901.600 | 901.600 | 901.600 |
| | | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 72.448,65 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 68.690,18 | 71.000 | 72.200 | 67.000 | 62.700 | 57.200 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **33.232,81** | **36.300** | **36.000** | **36.000** | **36.000** | **36.000** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.507,56 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 17.097,35 | 13.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.627,90 | 21.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **535,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 9,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 525,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **764,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 262,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458500 Inventurdifferenzen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 498,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **639.059,61** | **1.219.400** | **1.019.900** | **1.014.700** | **1.010.400** | **1.004.900** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.153.984,86** | **1.454.000** | **1.187.700** | **1.211.454** | **1.235.683** | **1.260.397** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 66.577,21 | 70.300 | 53.800 | 54.876 | 55.974 | 57.093 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 842.234,17 | 1.069.700 | 879.100 | 896.682 | 914.616 | 932.908 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 62.919,08 | 81.400 | 67.600 | 68.952 | 70.331 | 71.738 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 159.445,83 | 210.400 | 168.700 | 172.074 | 175.515 | 179.026 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 31.068,22 | 22.200 | 18.500 | 18.870 | 19.247 | 19.632 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -7.038,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -1.221,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **300.121,91** | **287.300** | **331.700** | **335.017** | **338.367** | **341.751** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 275,42 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 170.421,45 | 165.000 | 165.000 | 166.650 | 168.316 | 170.000 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 21.208,78 | 14.100 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 354,40 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 524170 Wasser | 121,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524180 Reinigung | 270,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 232,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 997,05 | 3.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 2.310,52 | 2.000 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 525540 Beseitigung Schäden (Inventar) | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 18.338,94 | 17.000 | 18.500 | 18.685 | 18.872 | 19.061 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 85.591,25 | 84.700 | 122.200 | 123.422 | 124.656 | 125.903 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **202.328,11** | **171.700** | **192.100** | **169.200** | **158.200** | **147.800** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 202.328,11 | 171.700 | 192.100 | 169.200 | 158.200 | 147.800 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **1.800.552,56** | **2.805.130** | **2.085.700** | **2.106.557** | **2.127.623** | **2.148.899** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.800.552,56 | 2.805.130 | 2.085.700 | 2.106.557 | 2.127.623 | 2.148.899 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **194.821,06** | **206.400** | **203.900** | **203.701** | **205.615** | **207.442** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 4.229,44 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.477,06 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.816,24 | 6.500 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 542400 Gebühren | 5.386,22 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543110 Büromaterial | 2.103,31 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 11.485,16 | 13.200 | 13.200 | 13.332 | 13.465 | 13.600 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 2.190,28 | 3.800 | 3.800 | 3.838 | 3.876 | 3.915 |
| | | 543140 Porto | 2.967,52 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 32,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 2.354,49 | 1.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 6.630,44 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 543180 Beiträge | 10.104,24 | 10.000 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 34.108,03 | 68.800 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | | 544120 Sonst. Versicherungsbeiträge | 90,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 548200 Säumniszuschläge | 149,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548510 Transferleistungen Konjunkturpaket | 31.862,38 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 43.184,62 | 13.600 | 15.100 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 18.700,97 | 31.900 | 32.400 | 32.700 | 33.100 | 33.400 |
| | | 549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs | 12.448,65 | 6.700 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.651.808,50** | **4.924.530** | **4.001.100** | **4.025.929** | **4.065.488** | **4.106.289** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.012.748,89** | **-3.705.130** | **-2.981.200** | **-3.011.229** | **-3.055.088** | **-3.101.389** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.012.748,89** | **-3.705.130** | **-2.981.200** | **-3.011.229** | **-3.055.088** | **-3.101.389** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-3.012.748,89** | **-3.705.130** | **-2.981.200** | **-3.011.229** | **-3.055.088** | **-3.101.389** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **390.233,69** | **479.444** | **469.098** | **479.405** | **487.690** | **546.118** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 26,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 920,59 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 16.620,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 372.667,00 | 465.444 | 469.098 | 479.405 | 487.690 | 546.118 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-3.402.982,58** | **-4.184.574** | **-3.450.298** | **-3.490.634** | **-3.542.778** | **-3.647.507** |

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **165.018,84** | **250.000** | **235.000** | **0** | **160.000** | **160.000** | **160.000** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 165.018,84 | 250.000 | 235.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **54.441,53** | **47.000** | **49.000** | **0** | **49.500** | **50.100** | **50.600** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 34.821,30 | 13.600 | 15.100 | 0 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 19.620,23 | 33.400 | 33.900 | 0 | 34.200 | 34.600 | 34.900 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **219.460,37** | **297.000** | **284.000** | **0** | **209.500** | **210.100** | **210.600** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-219.260,37** | **-297.000** | **-284.000** | **0** | **-209.500** | **-210.100** | **-210.600** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 20,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **-0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150167201 KSP Eggestraße, Erneuerung Spielgerät** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **8,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **-8,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35,0** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-35,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90,0 | 90,0 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90,0** | **90,0** | **67,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-90,0** | **-90,0** | **-67,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfäche** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6,0** | **6,0** | **1,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-6,0** | **-6,0** | **-1,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40,0 | 40,0 | 18,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40,0** | **40,0** | **18,2** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-40,0** | **-40,0** | **-18,2** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150567201 KSP Von-Dript-Weg** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 20,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **23,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **-23,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150967203 KSP Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12,0 | 12,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12,0** | **12,0** | **7,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-12,0** | **-12,0** | **-7,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160167101 KSP Goldener Grund** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-60,0** | **-60,0** | **0,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160267201 KSP Eilerstraße (Erneuerung Spielgeräte)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467204 KSP Westerntor (Ersatz Klettergerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung/ Stützwand)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Sandspielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170367202 Kinderspielplatz Römerstraße (Ersatz Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170367203 Kinderspielplatz Am Schlengernbusch (Ersatz Spielg** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467206 Kinderspielplatz Benediktinerstr. (Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467207 Kinderspielplatz Goldgrund (Ersatz Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 53,6 | 45,5 | 47,5 | 0,0 | 48,0 | 48,6 | 49,1 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **53,6** | **45,5** | **47,5** | **0,0** | **48,0** | **48,6** | **49,1** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-53,6** | **-45,5** | **-47,5** | **0,0** | **-48,0** | **-48,6** | **-49,1** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999967101 Neubau Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-1,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-60,0** | **-60,0** | **-60,0** |
| **999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 35,3 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **35,3** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-35,3** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** |
| **999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,8** | **1,5** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **1,5** | **1,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,8** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **–** | **–** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-618,0** | **-423,0** | **-219,5** | **-297,0** | **-284,0** | **0,0** | **-209,5** | **-210,1** | **-210,6** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-618,0** | **-423,0** | **-219,3** | **-297,0** | **-284,0** | **0,0** | **-209,5** | **-210,1** | **-210,6** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**414050 Zuweisungen vom Bund**

| | |
|---|---|
| Zuschuss Multiplikatorenbegegnung | **7.300 EUR** |

**414100 Zuweisungen vom Land**

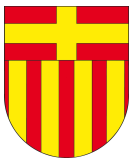
| | |
|---|---|
| Integrationspauschale | 125.600 EUR |
| Pauschalen nach dem FlüAG | 596.800 EUR |
| Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit | 160.900 EUR |
| Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen | 18.300 EUR |
| | **901.600 EUR** |

**414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

| | |
|---|---|
| Spende Jugendpreis | **1.000 EUR** |

**442100 Erträge aus Verkauf**

| | |
|---|---|
| Getränkeverkauf | 16.000 EUR |
| Vermischte Einnahmen | 1.500 EUR |
| | **17.500 EUR** |



| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Kinder-, Jugend- und Familienarbeit** | **0602** |

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| Teilnehmerbeiträge Kinder- und Jugendbüro | 1.000 EUR |
| Teilnehmerbeiträge Offene Jugendarbeit | 16.000 EUR |
| | **17.000 EUR** |

**528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

| | |
|---|---|
| Veranstaltungen Off. Jugendarbeit | **18.500 EUR** |
| Ansatzänderung durch Umkontierung | |
| (Ansatzreduzierung bei Sachkonto 543190) | |

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Stadtteilkonferenzen, Jugendforen | 1.000 EUR |
| Liethfest | 350 EUR |
| Multiplikatorenbegegnung Israel | 6.000 EUR |
| Jugendschutzmaßnahmen (u. a. BundeskinderschutzG) | 6.000 EUR |
| Kinder- und Jugendbüro | 9.700 EUR |
| Off. Jugendarbeit | 37.900 EUR |
| Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit | 2.700 EUR |
| Veranstaltungen Off. Jugendarbeit | 12.550 EUR |
| Lizenzen f. PC-Filter i. d. Jugendtreffs (Internetcafé) | 10.000 EUR |
| 2. Kinder- und Jugendbericht Schwerpunkt Armut | 20.000 EUR |
| Arbeitskreis “Mädchenarbeit“, Projekte | 3.000 EUR |
| MBoerso Wartungsvertrag | 13.000 EUR |
| | **122.200 EUR** |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen AWO | 51.381 EUR |
| Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Caritas | 52.248 EUR |
| Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Diakonie | 51.410 EUR |
| Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen DRK | 52.778 EUR |
| Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen AWO | 8.169 EUR |
| Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen Caritas | 8.272 EUR |
| Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia | 11.373 EUR |
| Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO | 15.664 EUR |
| Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländern (MICADO) | 224.882 EUR |
| Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung | 5.114 EUR |
| Zuschuss an St. Martins-Komitee | 1.440 EUR |
| Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien | 108.000 EUR |
| Übernahme von Teilnehmerbeiträgen | 40.000 EUR |
| Zuschuss Beratungsstelle Lilith | 191.291 EUR |
| Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA | 80.094 EUR |
| Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe | 9.042 EUR |
| Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße) | 99.872 EUR |
| Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg | 140.134 EUR |
| Zuschuss Jugendtreff Sennelager | 93.920 EUR |
| Zuschuss Jugendherbergswerk | 2.710 EUR |
| Zuschuss KoT’s Matthaeus/Johannes | 77.972 EUR |
| Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen | 28.121 EUR |
| Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetreuungskosten | 20.960 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Kinder-, Jugend- und Familienarbeit** | **0602** |

| | |
|---|---|
| Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung (einschl. Zusatzkosten für Spritzentausch / ab 2012) | 175.886 EUR |
| Zuschuss Anlaufstelle „Lobby“ (Jugendl. i. Konflikts.) | 165.580 EUR |
| Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg | 187.821 EUR |
| Zuschuss Projekt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ | 9.000 EUR |
| Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan | 77.888 EUR |
| Zuschuss Jungenberatungsstelle “Mut:Ich“, Caritas | 94.678 EUR |
| incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,0 % (nur Bereiche Fortschreibung) | **2.085.700 EUR** |

**543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

| | |
|---|---|
| Behördliche Freizeithilfen | 2.700 EUR |
| Multiplikatorenbegegnung Israel | 800 EUR |
| Liethfest | 1.000 EUR |
| Internationale Jugendbegegnung (Belleville/USA) | 5.000 EUR |
| Jugendschutzmaßnahmen | 2.000 EUR |
| Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro | 5.900 EUR |
| Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro | 1.200 EUR |
| Veranstaltungen offene Jugendarbeit | 12.630 EUR |
| Sachkosten Familienservice-Center | 6.500 EUR |
| Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit | 7.000 EUR |
| Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit | 11.070 EUR |
| Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit | 2.700 EUR |
| Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit | 500 EUR |
| Verwendung Spende Jugendpreis | 1.000 EUR |
| | **60.000 EUR** |

**548510 Transferleistungen Konjunkturpaket** **18.300 EUR**

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

**999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)**

Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich.

**170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr.-Rörig-Damm**

Im Jahr 2017 ist der Neubau der Kinderspielfläche im neuen Wohngebiet am Dr.-Rörig-Damm vorgesehen.

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |
| **Produkt** | **Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie** | **060301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
- Städt. Maßnahmen und Angebote freier Träger (verbandliche Förderung)
- Beratungs- und Bildungsangebote für Familien, Schulen, Vereine, Arbeitskreise etc.
- Beratung bei allgemeinen und speziellen Problemlagen, z. B. in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Suchterkrankung, sex. Missbrauch, Obdachlosigkeit
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern in Einrichtungen

## Zielgruppen
- Junge Menschen, Eltern, Erziehungsberechtigte
- Mitarbeiter/innen verschiedener Institutionen, insbesondere Träger der freien Jugendhilfe

## Auftragsgrundlage(n)
- §§ 14, 16, 17 bis 19 SGB VIII
- Bundeskinderschutzgesetz
- Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe

## Allgemeine Ziele
- Vermittlung von Erziehungskompetenz in Familien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besuchte Familien mit Kindern/KOSIAN-Projekt | 1.832 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Herausgegebene Elternbriefe/ Elternbegleitbuch | 1.621 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes* | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl Teilnehmer | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Einsatz Familienhebammen: Anzahl Fälle | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Einsatz Familienhebammen: Anzahl Leistungstage | 830 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
* Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Projekte, Schulprävention, Jugendschutzkontrollen, Elterngespräche, Multiplikatorenschulungen, etc.) (neu aufgenommen ab 2017)

**Hinweis:**

Der Einsatz der Familienhebammen ist aufgrund der derzeitig ungeklärten Honorarsituation stark rückläufig. Hilfeform und Einsatz sind jedoch weiterhin wünschenswert.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |
| **Produkt** | **Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption** | **060302** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Jugendamt

## Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich

Frau Erger

## Kurzbeschreibung

1. Ambulante Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige
1.1. Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall von Elternteilen aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen (§ 20 SGB VIII)
1.2. Bewilligung von ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII
1.3. Förderung von Erziehungsberatungsstellen nach § 28 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern):
Bewältigung individueller/familienbezogener Probleme; Lösung von Erziehungsfragen
1.4. Durchführung von sozialer Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII:
Gruppenpädagogische Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlverhalten und Stärkung der sozialen Handlungskompetenz; Förderung des sozialen Lernens (Angebot auch in städtischen Jugendeinrichtungen seit August 2012)
1.5. Erziehungsbeistandschaften/Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII:
Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie
1.6. Förderung von sozialpädagogischer Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern):
Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen und Hilfe zur Selbsthilfe

2. Teil-/Vollstationäre Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige
2.1. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII:
Fremdunterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht bei beruflich bedingtem ständigem Ortswechsel der Personensorgeberechtigten
2.2. Erziehung in einer Tagesgruppe in Einrichtungen und im Rahmen von Familienpflege nach § 32 SGB VIII:
Förderung durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit mit dem Ziel, den Verbleib in der Familie zu sichern
2.3. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII:
Zeitlich befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Vollzeitpflegestellen (über Tag und Nacht)
2.4. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII:
Zeitliche befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Einrichtungen bzw. sonstige betreute Wohnformen
2.5. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen nach § 35 SGB VIII:
Unterstützung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung
2.6. Kostenerstattungen durch und an andere Jugendämter nach § 89 ff. SGB VIII
2.7. Vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII:
Abwendung einer dringenden Gefahr für das Kindeswohl in Abstimmung mit der/den Personensorgeberechtigten oder auf Grundlage einer familiengerichtlichen Entscheidung

3. Adoptionen
Zusammenführen von Kindern, Jugendlichen und adoptionswilligen Erwachsenen, die die Voraussetzungen für eine Adoption erfüllen.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |
| **Produkt** | **Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption** | **060302** |

## Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte
- Ambulante Dienstleister
- Anbieter von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger der Jugendhilfe)
- Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche
- Eltern, die in die Adoption einwilligen

## Auftragsgrundlage(n)

- Vorschriften nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz): § 4; §§ 8 a und 8 b; §§ 20 und 21; §§ 27 bis 35; §§ 36 und 36 a; § 41; § 42; § 74; § 77; § 78 a bis 78 e; § 89 ff.
- Bundeskinderschutzgesetz
- Adoptionsgesetz
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz
- §§ 1741 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- § 36 SGB VIII (sofern im Rahmen der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)

## Allgemeine Ziele

1. Die Anzahl der in Erziehungsberatungsstellen erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.
2. Die Anzahl der in der Sozialpädagogischen Familienhilfe erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.
3. Im Bereich ambulanter und stationärer Hilfen ergibt sich aufgrund ankommender Flüchtlingsfamilien ein Gesamtzuwachs, der derzeit noch nicht näher bezifferbar ist.
4. Der anteilige Zuwachs stationärer Hilfen aufgrund der Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen entspricht der Zuweisungszahlen des Landes.
5. Die Anzahl der Inobhutnahmen entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge.
6. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien wird aufgrund insgesamt steigender Inobhutnahmezahlen infolge des Flüchtlingszustromes erhöht.
7. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche) | 729 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche) | 238 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII | 137 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Durchschnittliche Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII; § 41/33 u. § 41/34 SGB VIII | 338 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anzahl Inobhutnahmen | 110 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - davon Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge* | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegestellen für Inobhutnahmen (Stand 31.12.) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl Adoptionsbeschlüsse | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - davon Minderjährigenadoptionen | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - davon Erwachsenenadoptionen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verhältnis Planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen (in Prozent) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ambulanter Bereich | 45,9 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| - Stationärer Bereich | 44,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Anzahl adoptionswillige Paare | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (gesamt) | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Anzahl Veranstaltungen | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Anzahl Teilnehmer/innen (nur Fremdadoptionen) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Fälle werden ab 2016 gezählt. Planzahlen sind derzeit noch nicht valide zu ermitteln.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |
| **Produkt** | **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren** | **060303** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
- Beratung und Begleitung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes unter Einbeziehung der erzieherischen und sozialen Aspekte
- Zusammenarbeit mit beteiligten Stellen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, freie Träger im Rahmen übertragener Aufgaben)
- Regelung des Sorge- und Umgangsrechtes im Zusammenhang mit vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren

## Zielgruppen
- Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte
- Am Verfahren beteiligte Personen und Stellen

## Auftragsgrundlage(n)
- Jugendgerichtsgesetz (JGG)
- §§ 29, 50 SGB VIII
- §§ 16 bis 18 SGB VIII

## Allgemeine Ziele
Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, in Gerichtsverfahren die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten.
(Keine Überprüfung der Zielerreichung)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht) | 209 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 217 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl Einstellungen, Freisprüche und Verurteilungen | 293 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |
| **Produkt** | **Jugendsozialarbeit** | **060305** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
Sozialpädagogische Hilfen nach § 13 SGB VIII, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration junger Menschen fördern:
1. Bewilligung von Hilfen und Finanzierung von ambulanten/stationären Einzelfallhilfen
2. Förderung freier Träger im Rahmen einer Pauschalfinanzierung (zusätzlich Förderung KOS-Fanprojekt)
3. Leistungen der städtischen schulbezogenen Sozialarbeit

## Zielgruppen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Freie Träger
- Schulen, freie Träger

## Auftragsgrundlage(n)
- § 13 SGB VIII
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Vorschriften des SGB II/III
- Regelungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

## Allgemeine Ziele
Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Leistungen für Grundschulkinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezuschusste Maßnahmen von Trägern | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Durchschnittliche Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt) | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der Schulsozialarbeiter-Stellen an städt. Schulen (ohne BuT)* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grundschulen: | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hauptschulen: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Realschulen: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtschulen: | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gymnasien: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderschulen: | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |
| **Produkt** | **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen** | **060308** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen im Rahmen einer bestehenden oder drohenden seelischen Behinderung bei gleichzeitiger Notwendigkeit einer Eingliederung in die Gesellschaft oder Verhinderung der Ausgliederung

## Zielgruppen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte

## Auftragsgrundlage(n)
- §§ 35 a SGB VIII, §§ 41 i. V. m. 35a SGB VIII
- §§ 5, 6, 14, 26, 33 und 55 SGB IX
- § 8 a SGB VIII i. V. m. § 1666 BGB

## Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Teilhabe junger Menschen mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung durch Gewährung von Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII i. V. m. den einschlägigen Vorschriften des SGB IX.

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen * (gesamt) | 111 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - Ambulante Hilfen | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Stationäre Hilfen | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt) | 60 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - Ambulante Hilfen | 42 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion | 24 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Stationäre Hilfen | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
* Jahresmittelwert

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |
| **Produkt** | **Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften** | **060309** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften und Beistandschaften kraft Gesetzes, Beschlusses und auf Grundlage eines Antrages

## Zielgruppen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern bzw. Personensorgeberechtigte

## Auftragsgrundlage(n)
- §§ 52 a ff. SGB VIII
- BGB
- ZPO
- Richterliche Beschlüsse und Anordnungen

## Allgemeine Ziele
(nachrichtlich):
Sicherstellung der gesetzlichen Standards nach dem geltenden Vormundschaftsrecht

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vormundschaften* | 158 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Anzahl der Pflegschaften | 106 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Anzahl der Beistandschaften | 1.154 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
*Die Zahl der Vormundschaften nimmt aufgrund der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge signifikant zu.

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 0603**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **108.624,45** | **108.100** | **108.100** | **108.100** | **108.100** | **108.100** |
| | | 414050 Zuweisungen vom Bund | 85.337,00 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 22.787,45 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **+** | **Sonstige Transfererträge** | **765.287,12** | **825.000** | **803.000** | **803.000** | **803.000** | **803.000** |
| | | 422100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i. Einr. | 144.670,05 | 175.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| | | 422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) i. Einr. | 620.617,07 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.200,00** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.108.960,56** | **2.440.000** | **5.913.500** | **5.913.500** | **5.913.500** | **5.913.500** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 413.843,36 | 520.000 | 3.903.000 | 3.903.000 | 3.903.000 | 3.903.000 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 1.446.614,63 | 1.600.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 248.502,57 | 320.000 | 560.500 | 560.500 | 560.500 | 560.500 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **2.325,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 2.325,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.986.397,67** | **3.374.300** | **6.825.800** | **6.825.800** | **6.825.800** | **6.825.800** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **4.289.024,06** | **5.149.300** | **5.315.200** | **5.421.504** | **5.529.934** | **5.640.533** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 557.633,60 | 740.200 | 764.000 | 779.280 | 794.866 | 810.763 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 2.740.338,55 | 3.319.100 | 3.386.100 | 3.453.822 | 3.522.898 | 3.593.356 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 200.271,55 | 249.500 | 260.200 | 265.404 | 270.712 | 276.126 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 525.982,74 | 653.000 | 649.700 | 662.694 | 675.948 | 689.467 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 269.441,82 | 187.500 | 255.200 | 260.304 | 265.510 | 270.820 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -4.338,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -305,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.175.739,19** | **1.318.900** | **1.309.100** | **1.322.191** | **1.335.413** | **1.348.767** |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 1.135.016,10 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.272.600 | 1.285.326 | 1.298.179 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 33,26 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1,51 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 40.688,32 | 57.700 | 47.900 | 48.379 | 48.863 | 49.351 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **2.462,26** | **200** | **200** | **200** | **200** | **100** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 2.462,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **17.863.012,43** | **20.901.100** | **25.708.400** | **26.190.538** | **26.681.998** | **27.182.964** |
| | | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 18.253,00 | 18.300 | 18.300 | 18.483 | 18.668 | 18.855 |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.708.524,01 | 1.847.900 | 1.914.700 | 1.933.847 | 1.953.185 | 1.972.717 |
| | | 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr. | 1.955.005,16 | 2.287.000 | 2.642.000 | 2.693.140 | 2.745.286 | 2.798.457 |
| | | 533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr. | 14.181.230,26 | 16.747.900 | 21.133.400 | 21.545.068 | 21.964.859 | 22.392.935 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 0603**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **105.624,29** | **140.200** | **149.900** | **151.289** | **152.692** | **154.109** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 28.791,00 | 20.000 | 28.000 | 28.280 | 28.563 | 28.848 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 22.350,29 | 42.000 | 42.000 | 42.420 | 42.844 | 43.273 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 13.312,00 | 12.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 100,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 542400 Gebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543110 Büromaterial | 5.090,62 | 6.000 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 19.080,82 | 15.000 | 17.700 | 17.877 | 18.056 | 18.236 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 2.443,68 | 5.000 | 5.400 | 5.454 | 5.509 | 5.564 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 11.816,03 | 11.500 | 9.600 | 9.696 | 9.793 | 9.891 |
| | | 543180 Beiträge | 73,84 | 5.200 | 5.200 | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.675,31 | 11.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 890,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **23.435.862,23** | **27.509.700** | **32.482.800** | **33.085.722** | **33.700.237** | **34.326.473** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-20.449.464,56** | **-24.135.400** | **-25.657.000** | **-26.259.922** | **-26.874.437** | **-27.500.673** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-20.449.464,56** | **-24.135.400** | **-25.657.000** | **-26.259.922** | **-26.874.437** | **-27.500.673** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-20.449.464,56** | **-24.135.400** | **-25.657.000** | **-26.259.922** | **-26.874.437** | **-27.500.673** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **92.110,84** | **117.356** | **89.352** | **91.315** | **92.893** | **104.023** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 4.245,88 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 5.066,52 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 11.814,44 | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 70.984,00 | 88.656 | 89.352 | 91.315 | 92.893 | 104.023 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-20.541.575,40** | **-24.252.756** | **-25.746.352** | **-26.351.237** | **-26.967.330** | **-27.604.696** |

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 0603**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **322,36** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 322,36 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **28** | **-** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **19.074** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 19.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **322,36** | **1.000** | **20.074** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-322,36** | **-1.000** | **-20.074** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999951407 Bundesinitiative “Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,3** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,3** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **999951510 Weiterleitung Zuwendung an Dritte** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | – | – | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **19,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **-19,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-0,3** | **-1,0** | **-20,1** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-0,3** | **-1,0** | **-20,1** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |

## I. Maßnahmen

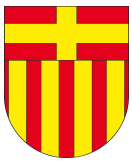
keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**414050 Zuweisungen vom Bund**
Zuschuss “Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen“ **85.300 EUR**

**414100 Zuweisungen vom Land**
Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit **22.800 EUR**

**422100 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.**
Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII) 7.000 EUR



## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| | |
|---|---|
| Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII) | 5.000 EUR |
| Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII) | 15.000 EUR |
| Kostenbeiträge (§§ 41,33 SGB VIII) | 6.000 EUR |
| Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII) | 80.000 EUR |
| Kostenbeiträge (§§ 41,34 SGB VIII) | 5.000 EUR |
| Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII) | 35.000 EUR |
| | **153.000 EUR** |

**422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV.) i. E.**

| | |
|---|---|
| Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII) | 55.000 EUR |
| Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII) | 135.000 EUR |
| Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII) | 20.000 EUR |
| Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII) | 360.000 EUR |
| Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 34 SGB VIII) | 35.000 EUR |
| Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 35 SGB VIII) | 5.000 EUR |
| Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII) | 40.000 EUR |
| | **650.000 EUR** |

**448100 Erstattungen vom Land**

| | |
|---|---|
| Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art | 2.212.000 EUR |
| Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 1.691.000 EUR |
| | **3.903.000 EUR** |

**448200 Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden**

| | |
|---|---|
| Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII) | 1.294.000 EUR |
| Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 41, 33 SGB VIII) | 40.000 EUR |
| Kostenerstattungen Heimerziehung (§§ 89a, 34 SGB VIII) | 110.000 EUR |
| Kostenerstattungen Inobhutnahmen | 6.000 EUR |
| | **1.450.000 EUR** |

**448800 Erstattungen v. übrigen Bereichen**

| | |
|---|---|
| Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko | 500 EUR |
| Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII) | 5.000 EUR |
| Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII) | 30.000 EUR |
| Erstattung überzahlte Leistungen (§ 27 SGB VIII) | 2.000 EUR |
| Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII) | 30.000 EUR |
| Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII) | 15.000 EUR |
| Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII) | 205.000 EUR |
| Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII) | 3.000 EUR |
| Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII) | 30.000 EUR |
| Erstattung von Krankenhilfe (§ 264 SGB V) | 240.000 EUR |
| | **560.500 EUR** |

**523200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände**

| | |
|---|---|
| Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | **1.260.000 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |

**529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Aus- u. Fortbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern | 6.000 EUR |
| Aus- u. Weiterbildung v. Projekt FAMOS | 1.000 EUR |
| Elternbildungsarbeit (BundeskinderschutzG) | 5.000 EUR |
| Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB | 13.900 EUR |
| Bildungsbüro “Kind & Ko.“ | 16.000 EUR |
| Soziales Gruppenangebot gem. § 29 SGB VIII | 1.000 EUR |
| Kosten f. Dolmetscher unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 5.000 EUR |
| | **47.900 EUR** |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia | 22.783 EUR |
| Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia | 9.950 EUR |
| Entschädigung Delegationsaufgaben | 48.018 EUR |
| Zuschuss AIDS-Hilfe | 15.000 EUR |
| Zuschuss Beratungsstelle “Jugend u. Beruf“/ InVia | 21.100 EUR |
| Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e. V. | 495.097 EUR |
| Zuschuss Substitutionsbegl. / KIM Soz. Arbeit e. V. | 22.162 EUR |
| Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie | 71.302 EUR |
| Zuschuss Soz. pädagog. Familienhilfe/ Diakonie | 182.707 EUR |
| Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ AWO | 250.552 EUR |
| Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ Hörgesch. hilfe | 53.599 EUR |
| Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas | 403.069 EUR |
| Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ | 216.561 EUR |
| Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle | 9.731 EUR |
| Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas | 33.568 EUR |
| Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF | 1.300 EUR |
| Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas | 39.201 EUR |
| Zuschuss therapeutische Spielgruppe | 9.000 EUR |
| Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC | 10.000 EUR |
| (incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,0% (nur Bereiche Fortschreibung) | **1.914.700 EUR** |

**533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. E**

| | |
|---|---|
| Hilfen nach § 13 SGB VIII | 140.000 EUR |
| Hilfen nach § 20 SGB VIII | 2.000 EUR |
| Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII | 450.000 EUR |
| Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII | 200.000 EUR |
| Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII) | 10.000 EUR |
| Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII) | 100.000 EUR |
| Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII) | 270.000 EUR |
| Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII) | 40.000 EUR |
| Schulische Integrationshilfen (ambulant) | 1.430.000 EUR |
| | **2.642.000 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **0603** |

**533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. E.**

| | |
|---|---|
| Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII) | 1.490.000 EUR |
| Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII) | 1.000.000 EUR |
| Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) | 2.300.000 EUR |
| Heimkosten (§ 34 SGB VIII) | 12.474.000 EUR |
| Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) | 115.000 EUR |
| Vorl. Maßnahmen z. Schutz unbegl. minjhr. Flüchtlinge (§§ 42a, 42 SGB VIII) | 1.056.000 EUR |
| Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII) | 130.000 EUR |
| Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend. /Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) | 300.000 EUR |
| Heimkosten (§§ 41, 34 SGB VIII) | 450.000 EUR |
| Eingliederungshilfe (teilstationär) f. Minderjh. (§ 35a SGB VIII) | 80.000 EUR |
| Eingliederungshilfe (vollstationär) f. Minderjh. (§ 35a SGB VIII) | 800.000 EUR |
| Leistungen nach § 264 SGB VIII (Krankenhilfe unbegl. minderjhr. Flüchtlinge) | 488.400 EUR |
| Eingliederungshilfe (vollstationär) f. Volljh. (§ 35a SGB VIII) | 450.000 EUR |
| | **21.133.400 EUR** |

**541210 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung** **42.000 EUR**

Die Mittel werden für die Fortbildung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ASD und in der Amtsvormundschaft benötigt.

**543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

| | |
|---|---|
| Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten | 2.500 EUR |
| Sachkosten schulbezogene Sozialarbeit | 1.500 EUR |
| Sachkosten Beistandschaften/ Vormundschaften | 1.000 EUR |
| Sachkosten Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII | 1.000 EUR |
| Projektkosten Kind & Ko plus Kinderbildungshaus | 4.000 EUR |
| | **10.000 EUR** |

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

999951407 Bundesinitiative “Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
Hierbei handelt es sich um Kleinstbeschaffungen zur Umsetzung der Arbeit der Familienhebammen.

999951510 Weiterleitung Zuwendung an Dritte
Das FreieBeratungszentrum Paderborn e. V. erhält im Rahmen der bestehenden Leistungsvereinbarung einen Zuschuss zur Ausstattung neu angemieteter Räumlichkeiten.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Sonstige Betreuungsangebote** | **0604** |
| **Produkt** | **Betreuung von Erwachsenen** | **060401** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Jugendamt

## Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

## Verantwortlich
Frau Erger

## Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- Übertragung von Querschnittsaufgaben auf die Betreuungsvereine
- Vormundschaftsgerichtshilfe

## Zielgruppen
Hilfebedürftige Personen

## Auftragsgrundlage(n)
- §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- §§ 4 bis 6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- § 4 Landesbetreuungsgesetz (LBtG)
- Zuwendungsvereinbarung (Förderung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine)

## Allgemeine Ziele
Gewinnung ehrenamtliche Betreuer im Rahmen der geförderten Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine
(Zuwendungsvereinbarung seit 01.07.2013/ Fortsetzungsvertrag ab 01.01.2015)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**
**Produktgruppe Sonstige Betreuungsangebote 0604**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.240,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 2.240,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.240,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **220.119,84** | **262.800** | **218.600** | **222.972** | **227.431** | **231.980** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 67.402,00 | 67.600 | 70.000 | 71.400 | 72.828 | 74.285 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 91.007,56 | 136.600 | 98.200 | 100.164 | 102.167 | 104.211 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 7.029,93 | 10.400 | 7.600 | 7.752 | 7.907 | 8.065 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 18.393,95 | 26.900 | 18.800 | 19.176 | 19.560 | 19.951 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 34.243,00 | 21.300 | 24.000 | 24.480 | 24.970 | 25.469 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 2.485,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -441,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **1.500** | **1.515** | **1.530** | **1.545** |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **33.166,50** | **64.500** | **60.000** | **60.600** | **61.206** | **61.818** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.166,50 | 64.500 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.262,68** | **3.900** | **4.000** | **4.040** | **4.080** | **4.121** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.676,02 | 1.600 | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.752 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 203,18 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543110 Büromaterial | 97,97 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 72,27 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 213,24 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **255.549,02** | **331.200** | **284.100** | **289.127** | **294.248** | **299.465** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-253.309,02** | **-329.200** | **-282.100** | **-287.127** | **-292.248** | **-297.465** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-253.309,02** | **-329.200** | **-282.100** | **-287.127** | **-292.248** | **-297.465** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-253.309,02** | **-329.200** | **-282.100** | **-287.127** | **-292.248** | **-297.465** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **415,29** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 83,35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 331,94 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-253.724,31** | **-329.900** | **-282.100** | **-287.127** | **-292.248** | **-297.465** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **06** |
| **Produktgruppe** | **Sonstige Betreuungsangebote** | **0604** |

# Teilfinanzplan B

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**431100 Verwaltungsgebühren**

| | |
|---|---|
| Beglaubigung von Vorsorgevollmachten | 2.000 EUR |

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Entschädigung an Betreuungsvereine | 60.000 EUR |

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

## Dezernat V

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **V Feuerwehr** | | | |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung | |
| | | | 020801 Brandbekämpfung/ Groß-schadenabwehr/ Bevölkerungsschutz |
| | | | 020802 Technische Hilfeleistung |
| | | | 020803 Aus- und Fortbildung/ Einsatz-organisation Brandschutz |
| | | | 020804 Gefahrenvorbeugung |
| | | 0210 Rettungsdienst | |
| | | | 021001 Notfallrettung und medizinische Transporte |
| | | | 021002 Krankentransporte |
| | | | 021003 Rettungssicherheits-wachdienste |
| | | | 021004 Aus- und Fortbildung |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Gefahrenabwehr** | **0208** |
| **Produkt** | **Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz** | **020801** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Feuerwehr

## Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Herr Schmitz

## Kurzbeschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, Annahme von Hilfesuchen und deren Bearbeitung Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die nicht Großschadensereignisse sind
- Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung

## Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katstrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn
- Zivilschutz (ZSG)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gesamteinsätze | 488 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Gefahrenabwehr** | **0208** |
| **Produkt** | **Technische Hilfeleistung** | **020802** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Feuerwehr

## Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Herr Schmitz

## Kurzbeschreibung

- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Exposionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung

## Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gesamteinsätze | 1.390 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Gefahrenabwehr** | **0208** |
| **Produkt** | **Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz** | **020803** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Feuerwehr

## Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Herr Schmitz

## Kurzbeschreibung

- Ausbildung von eigenen Anwärtern des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Durchführung von Praktiumsabschnitten
- Durchführung von Lehrgängen für die Freiwillige Feuerwehr

## Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandmeisterlehrgänge | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **279.367,77** | **467.500** | **240.900** | **260.700** | **254.286** | **265.986** |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 80.464,22 | 272.000 | 0 | 0 | 8.886 | 8.886 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 198.903,55 | 195.500 | 240.900 | 260.700 | 245.400 | 257.100 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **23.450,26** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 23.450,26 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **54.582,50** | **57.000** | **57.000** | **57.000** | **57.000** | **57.000** |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.582,50 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **307.245,32** | **349.300** | **344.800** | **344.800** | **344.800** | **344.800** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 727,60 | 36.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 7.983,39 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 76.638,38 | 97.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 13.512,44 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 170.629,94 | 131.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 37.753,57 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **11.787,04** | **2.500** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | 454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich | 267,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 46,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 11.472,43 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **676.432,89** | **904.300** | **680.700** | **700.500** | **694.086** | **705.786** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **5.265.895,56** | **5.555.157** | **7.064.880** | **7.206.178** | **7.350.301** | **7.497.307** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 3.642.477,07 | 4.338.111 | 5.612.930 | 5.725.189 | 5.839.692 | 5.956.486 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 22.800 | 23.256 | 23.721 | 24.196 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.750 | 1.785 | 1.821 | 1.857 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.590 | 4.682 | 4.775 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.426.401,54 | 1.217.046 | 1.422.900 | 1.451.358 | 1.480.385 | 1.509.993 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 131.346,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 65.670,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **402.805,43** | **364.600** | **388.350** | **392.234** | **396.156** | **400.117** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt) | 35,10 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 547,49 | 1.350 | 1.350 | 1.364 | 1.377 | 1.391 |
| | | 523050 Erstattungen an den Bund | 1.202,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 1.666,00 | 2.800 | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.752 |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 35.196,47 | 18.600 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 11.613,98 | 13.600 | 13.100 | 13.231 | 13.363 | 13.497 |
| | | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 60.331,03 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | | 525130 Kfz.-Unterhaltung | 133.763,70 | 125.000 | 129.000 | 130.290 | 131.593 | 132.909 |
| | | 525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge) | 14.636,09 | 3.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl. | 22.572,60 | 27.000 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| | | 525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 26.703,66 | 37.000 | 34.000 | 34.340 | 34.683 | 35.030 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 9.382,46 | 10.250 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 525540 Beseitigung Schäden (Inventar) | 1.974,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 49.128,49 | 38.800 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 34.018,26 | 26.000 | 29.000 | 29.290 | 29.583 | 29.879 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **740.740,01** | **634.100** | **1.060.600** | **1.013.600** | **1.092.700** | **1.148.400** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 740.740,01 | 634.100 | 1.060.600 | 1.013.600 | 1.092.700 | 1.148.400 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **669.637,30** | **619.700** | **635.000** | **628.445** | **631.924** | **605.439** |
| | | 541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung | 6.570,55 | 7.300 | 7.300 | 7.373 | 7.447 | 7.521 |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.340,10 | 200 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 64.509,30 | 79.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 793,14 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 37.614,00 | 39.000 | 39.000 | 39.390 | 39.784 | 40.182 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 152.559,77 | 164.000 | 154.000 | 155.540 | 157.095 | 158.666 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 6.014,50 | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| | | 543110 Büromaterial | 1.268,95 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 509,32 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 9.910,06 | 11.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 543140 Porto | 62,95 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 3.686,71 | 3.500 | 3.800 | 3.838 | 3.876 | 3.915 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 2.580,22 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 12.603,53 | 17.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | | 543180 Beiträge | 3.456,00 | 4.100 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 92,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 2.488,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 131.623,98 | 62.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 230.596,54 | 222.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **7.079.078,30** | **7.173.557** | **9.148.830** | **9.240.456** | **9.471.081** | **9.651.263** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.402.645,41** | **-6.269.257** | **-8.468.130** | **-8.539.956** | **-8.776.995** | **-8.945.477** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.402.645,41** | **-6.269.257** | **-8.468.130** | **-8.539.956** | **-8.776.995** | **-8.945.477** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-6.402.645,41** | **-6.269.257** | **-8.468.130** | **-8.539.956** | **-8.776.995** | **-8.945.477** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **528.346,34** | **553.000** | **743.200** | **644.428** | **614.210** | **803.047** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 916,94 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 1.174,81 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 4.316,59 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 521.938,00 | 538.900 | 743.200 | 644.428 | 614.210 | 803.047 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-6.930.991,75** | **-6.822.257** | **-9.211.330** | **-9.184.384** | **-9.391.205** | **-9.748.524** |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **242.196,97** | **242.000** | **292.000** | **0** | **242.000** | **242.000** | **242.000** |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 242.196,97 | 242.000 | 242.000 | 0 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| | | 681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **+** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **242.196,97** | **242.500** | **292.000** | **0** | **242.000** | **242.000** | **242.000** |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **1.190.163,65** | **791.000** | **2.104.500** | **50.000** | **740.000** | **3.089.000** | **1.282.000** |
| | | **(Kassenwirksamkeit)** | | | | | **(50.000)** | **–** | **–** |
| | | 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen | 57.933,56 | 20.000 | 416.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 600.161,13 | 348.000 | 785.000 | 0 | 0 | 2.359.000 | 632.000 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 257.512,76 | 175.000 | 466.500 | 50.000 | 410.000 | 410.000 | 330.000 |
| | | (Kassenwirksamkeit) | | | | | (50.000) | – | – |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 274.556,20 | 248.000 | 437.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| **29** | **-** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **8.359,15** | **0** | **10.000** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** |
| | | **(Kassenwirksamkeit)** | | | | | **(45.000)** | **–** | **–** |
| | | 783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software | 8.359,15 | 0 | 10.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | (Kassenwirksamkeit) | | | | | (45.000) | – | – |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.198.522,80** | **791.000** | **2.114.500** | **95.000** | **785.000** | **3.089.000** | **1.282.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-956.325,83** | **-548.500** | **-1.822.500** | **-95.000** | **-543.000** | **-2.847.000** | **-1.040.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74,6 | 54,6 | 20,3 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74,6** | **54,6** | **20,3** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-74,6** | **-54,6** | **-20,3** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

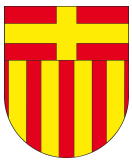
**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **149937401 Einführung Digitalfunk** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 237,0 | 217,0 | 19,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **237,0** | **217,0** | **19,0** | **12,0** | **10,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-237,0** | **-217,0** | **-19,0** | **-12,0** | **-10,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** |
| **179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **406,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **406,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-356,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-356,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-45,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 242,2 | 242,0 | 242,0 | 0,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **242,2** | **242,0** | **242,0** | **0,0** | **242,0** | **242,0** | **242,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 631,5 | 348,0 | 785,0 | 0,0 | 0,0 | 2.359,0 | 632,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **631,5** | **348,0** | **785,0** | **0,0** | **0,0** | **2.359,0** | **632,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-389,3** | **-106,0** | **-543,0** | **0,0** | **242,0** | **-2.117,0** | **-390,0** |
| **999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 249,4 | 231,0 | 690,0 | 50,0 | 525,0 | 525,0 | 450,0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 8,4 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **257,8** | **231,0** | **700,0** | **50,0** | **525,0** | **525,0** | **450,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-257,8** | **-230,5** | **-700,0** | **-50,0** | **-525,0** | **-525,0** | **-450,0** |
| **999937404 Ausrüstung Feuerschutz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 270,0 | 190,0 | 203,5 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **270,0** | **190,0** | **203,5** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-270,0** | **-190,0** | **-203,5** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **50,0** | **0,0** | **242,2** | **242,5** | **292,0** | **0,0** | **242,0** | **242,0** | **242,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-762,6** | **-271,6** | **-1.198,5** | **-791,0** | **-2.114,5** | **-95,0** | **-785,0** | **-3.089,0** | **-1.282,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-712,6** | **-271,6** | **-956,3** | **-548,5** | **-1.822,5** | **-95,0** | **-543,0** | **-2.847,0** | **-1.040,0** |

## II. Sachkonten

**431100 Verwaltungsgebühren**

VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen 28.000 EUR



## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
## Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

**446100 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| Theatersicherheitswachen | 57.000 EUR |

**448050 Erstattungen vom Bund** 800 EUR

Katastrophenschutz

**448200 Erstattungen von Gemeinden**

| | |
|---|---|
| Erstattung für 5 externe Brandmeisteranwärter von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I 2016/17) | 60.000 EUR |

**448700 Erstattung von priv. Unternehmen**

| | |
|---|---|
| Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst | 200.000 EUR |

**448800 Erstattung von übrigen Bereichen**

| | |
|---|---|
| Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst | 65.000 EUR |

**523300 Erstattung an Zweckverbände**

Die bestehende Serverstruktur der Feuerwehr wird seit 2015 von der GKD zur Verfügung gestellt. Die dortigen Beschaffungskosten werden durch jährliche Betreuungskosten erwirtschaftet. Die Kalkulation basiert auf einem Nutzungszeitraum von 60 Monaten.

| | |
|---|---|
| Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd mit Serverbetreuung | 18.000 EUR |
| Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd mit Serverbetreuung | 18.000 EUR |
| | 36.000 EUR |

**523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Unter diesem Ansatz werden die Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs abgebildet. | 13.100 EUR |

**528100 sonstige Sachleistungen**

| | |
|---|---|
| Ölbindemittel | 14.000 EUR |
| Material für versch. Werkstätten, Höhenretter, Taucher etc. | 24.000 EUR |
| Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung | 2.000 EUR |
| | 40.000 EUR |

**529100 sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen | 29.000 EUR |

**541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung**

| | |
|---|---|
| B I-Lehrgänge | 25.000 EUR |
| B IV-Lehrgänge | 9.600 EUR |
| Atemschutzlehrgänge | 3.500 EUR |
| Geräteprüfung | 3.000 EUR |
| Fahrerlaubnisse | 8.000 EUR |
| Rescue Days | 4.000 EUR |
| Allgemeine Fortbildung, u. a. Brandübungshaus Lemgo | 3.000 EUR |
| Höhenretter | 1.000 EUR |
| Taucher | 5.000 EUR |
| Übungsleiter Sport | 2.000 EUR |
| KFZ-Werkstatt | 2.000 EUR |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208**

| | |
|---|---|
| Administratorenschulungen | 8.000 EUR |
| Aus- und Fortbildung FF | 22.900 EUR |
| Aus- und Fortbildung VB | 3.000 EUR |
| | 100.000 EUR |

**542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten**

| | |
|---|---|
| Aufwands- u. Einsatzstundenentschädigung | 101.000 EUR |
| Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge) | 1.000 EUR |
| Theatersicherheitswachen | 48.000 EUR |
| Brandschutzerziehung | 4.000 EUR |
| | 154.000 EUR |

**549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410 EUR**

Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden.
Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam. Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte > 410 EUR dargestellt:

| | |
|---|---|
| **aus der Inv.-Nr. 999937402** | |
| u. a. feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutz, EDV | 25.000 EUR |
| **aus der Inv.-Nr. 999937404** | |
| Dienstbekleidung | 45.000 EUR |
| **aus der Inv.-Nr. 149937401** | |
| Einführung Digitalfunk | 10.000 EUR |
| | 80.000 EUR |

**549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EUR**

Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte 410 EUR dargestellt:

| | |
|---|---|
| **aus der Inv.-Nr. 999937402** | |
| Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV | 51.500 EUR |
| **aus der Inv.-Nr. 999937404** | |
| Dienstkleidung | 158.500 EUR |
| | 210.000 EUR |

## Erläuterung Investition

**139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Anteil BS)** 10.000 EUR
Lizenzerweiterung und Zugangskontrolle für Feuerwehrgerätehäuser inkl. Erweiterungsbau Wache Nord

**149937401 Einführung Digitalfunk (Anteil BS)** 10.000 EUR
Ausstattung und Umrüstung der Einsatzleitfahrzeuge

**999937401 Beschaffung Fahrzeuge (Feuerschutz)**

| | |
|---|---|
| LF Wache Nord (PB-2469) | 500.000 EUR |
| GW Wasserrettung | 215.000 EUR |
| Ersatz VW T 6 (PB-2054) | 70.000 EUR |
| | 785.000 EUR |

**Fahrzeugprogramm 2018-2021**
HLF 20/16 (PB-2095)
Ersatz TLF 16 (PB-2363)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Gefahrenabwehr** | **0208** |

Ersatz TLF 16 (PB-2382)
LF 24 Wache Süd (PB-2467)
MTF Sande (PB-2814)
MTF Schloß Neuhaus (PB-2094)
MTF Dahl (PB-2820)
MTF Elsen (PB-2840)
MTF Neuenbeken (PB-2687)
Kommandowagen (PB-FW 1304)
LF 8/6 (PB-2861)
WLF Wache Nord (PB-2652)
LF (PB-2469)
DLK 23/12 Schloß Neuhaus (PB-2372)
DLK 23/12 Wache Nord (PB-2303)

**999937402 Beschaffung Geräte (Feuerschutz)**
Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Beladungsgegenstände für die Neufahrzeuge unter dieser Investitionsnummer ausgewiesen.

| | |
|---|---|
| Beladung AB Gefahrgut | 250.000 EUR |
| Beladung LF Wache Nord (PB-2469) | 150.000 EUR |
| Beladung GW Wasserrettung | 35.000 EUR |
| EDV und Telekommunikation | 20.000 EUR |
| Atemschutz | 50.000 EUR |
| Messtechnik | 15.000 EUR |
| Funkwerkstatt | 5.000 EUR |
| Elektrowerkstatt | 4.000 EUR |
| Hydraulikwerkstatt | 5.400 EUR |
| Feuerlöscherwerkstatt | 2.500 EUR |
| KFZ-Werkstatt | 4.000 EUR |
| Sprungretter | 7.000 EUR |
| Wasserrettung | 3.000 EUR |
| Höhenrettung | 2.000 EUR |
| Wache Süd | 5.000 EUR |
| Wache Nord | 33.900 EUR |
| Einsatzzentrale | 5.000 EUR |
| Vorbeugender Brandschutz | 14.300 EUR |
| Feuerwehrtechnische Geräte | 65.900 EUR |
| FGH Dahl: Spinde | 7.000 EUR |
| Lager | 11.000 EUR |
| Allgemein | 5 000 EUR |
| | 700.000 EUR |

**Verpflichtungsermächtigung**

| | |
|---|---|
| Beladung HLF 20/16 (PB-2095) | 50.000 EUR |

**999937404 Ausrüstung (Brandschutz)**

| | |
|---|---|
| Ersatzbeschaffungen | 178.500 EUR |
| Ausrüstung für Neueinstellungen (hauptamtlich) | 25.000 EUR |
| | 203.500 EUR |

**180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Brandschutz)**
Der Kreis Paderborn beabsichtigt, die Einsatzleitstellensoftware

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Gefahrenabwehr** | **0208** |

zu ersetzen. Für die Anbindung der abgesetzten Arbeitsplätze in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ist der Ansatz einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

**Verpflichtungsermächtigung** 45.000 EUR

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Rettungsdienst** | **0210** |
| **Produkt** | **Notfallrettung und medizinische Transporte** | **021001** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Feuerwehr

## Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Herr Schmitz

## Kurzbeschreibung

Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung
(Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von Aufnahmekrankenhäusern, Apotheken-Notdienst, Bettennachweis Krankenhäuser, Nachweis von Fachkliniken usw.)

## Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan
- Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst der Stadt Paderborn

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gesamteinsätze | 20.500 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Rettungsdienst** | **0210** |
| **Produkt** | **Krankentransporte** | **021002** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Feuerwehr

## Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Herr Schmitz

## Kurzbeschreibung

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Kategorie “Nofall“ fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit dem Krankenwagen zu befördern.

## Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan
- Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst in der Stadt Paderborn

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gesamteinsätze | 9.373 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Rettungsdienst** | **0210** |
| **Produkt** | **Rettungssicherheitswachdienste** | **021003** |

## Produktinformationen

### Organisationseinheit
Feuerwehr

### Fachausschuss
Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

### Verantwortlich
Herr Schmitz

### Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Notfallrettung bei Großveranstaltungen unter Einbeziehung anderer Hilfsorganisationen

### Zielgruppen
Paderborner Bevölkerung

### Auftragsgrundlage(n)
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmern (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Rettungsdienst** | **0210** |
| **Produkt** | **Aus- und Fortbildung** | **021004** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Feuerwehr

## Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Herr Schmitz

## Kurzbeschreibung

- Ausbildung für Rettungssanitäter und Rettungsassistenten
- Rettungsdienstfortbildung, Erste Hilfe

## Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter

## Auftragsgrundlage(n)

- RettG NW
- NotSanG

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrgänge Rettungssanitäter | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lehrgänge Rettungsassistenten/Notfallsanitäter | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rettungsdienstfortbildungen | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lehrgänge Rettungshelfer | 25 | 0 | 25 | 24 | 24 | 24 |

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Rettungsdienst 0210**

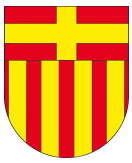
## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **8.463.406,66** | **11.919.800** | **11.300.000** | **11.300.000** | **11.300.000** | **11.300.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 498,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 8.462.908,64 | 9.452.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
| | | 438199 Auflösung Sonderposten aus Gebüren | 0,00 | 2.467.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **41.689,57** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 17.971,67 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 20.717,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **21.275,83** | **24.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| | | 454241 Verkauf Fahrzeuge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 1.020,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 20.255,19 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.526.372,06** | **11.952.300** | **11.326.500** | **11.326.500** | **11.326.500** | **11.326.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **4.809.178,27** | **6.058.643** | **5.207.320** | **5.311.466** | **5.417.696** | **5.526.050** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 2.963.392,87 | 4.059.389 | 3.394.270 | 3.462.155 | 3.531.399 | 3.602.026 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 522.390,07 | 675.300 | 754.500 | 769.590 | 784.982 | 800.681 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 31.210,52 | 33.300 | 53.050 | 54.111 | 55.193 | 56.297 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 95.444,03 | 128.800 | 145.400 | 148.308 | 151.274 | 154.300 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.131.068,46 | 1.161.854 | 860.100 | 877.302 | 894.848 | 912.745 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 43.782,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 21.890,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.294.365,59** | **3.519.350** | **3.631.000** | **3.662.175** | **3.697.709** | **3.733.605** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt) | 39,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 1.235.920,55 | 1.456.550 | 1.480.000 | 1.494.800 | 1.509.748 | 1.524.845 |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 38.584,79 | 20.500 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 0,00 | 44.300 | 43.500 | 38.800 | 38.100 | 37.400 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.265.829,99 | 1.250.000 | 1.280.000 | 1.292.800 | 1.305.728 | 1.318.785 |
| | | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 100.406,37 | 105.000 | 105.000 | 106.050 | 107.110 | 108.182 |
| | | 525130 Kfz.-Unterhaltung | 104.203,34 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge) | 25.671,94 | 22.000 | 25.000 | 25.250 | 25.502 | 25.758 |
| | | 525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl. | 8.431,04 | 14.000 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 25.143,85 | 16.000 | 25.600 | 25.856 | 26.115 | 26.376 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 6.438,42 | 5.500 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| | | 525540 Beseitigung Schäden (Inventar) | 553,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 165.949,49 | 160.000 | 165.000 | 166.650 | 168.316 | 170.000 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 317.192,86 | 325.000 | 336.900 | 340.269 | 343.672 | 347.108 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Rettungsdienst 0210**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **401.862,39** | **389.200** | **499.600** | **600.100** | **721.600** | **800.700** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 401.862,39 | 389.200 | 499.600 | 600.100 | 721.600 | 800.700 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **1.600,00** | **1.600** | **1.600** | **1.616** | **1.632** | **1.648** |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **214.069,07** | **345.100** | **324.500** | **343.085** | **359.686** | **356.303** |
| | | 541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung | 1.721,26 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 48,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 44.272,42 | 55.000 | 48.000 | 48.480 | 48.965 | 49.454 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 67,64 | 500 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 42.415,72 | 44.000 | 44.000 | 44.440 | 44.884 | 45.333 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 36.431,61 | 24.500 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| | | 542400 Gebühren | 1.119,00 | 500 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 892,50 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543110 Büromaterial | 984,99 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.885,04 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543150 Telefon- / Onlinegebühren | 15.221,17 | 15.500 | 15.500 | 15.655 | 15.812 | 15.970 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 1.271,71 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 5.248,79 | 4.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 60,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 14.212,49 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro | 12.046,14 | 43.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 18.000 |
| | | 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro | 36.169,29 | 131.500 | 120.000 | 142.000 | 157.000 | 157.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **8.721.075,32** | **10.313.893** | **9.664.020** | **9.918.442** | **10.198.322** | **10.418.306** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-194.703,26** | **1.638.407** | **1.662.480** | **1.408.058** | **1.128.178** | **908.194** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-194.703,26** | **1.638.407** | **1.662.480** | **1.408.058** | **1.128.178** | **908.194** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-194.703,26** | **1.638.407** | **1.662.480** | **1.408.058** | **1.128.178** | **908.194** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **65.633,26** | **6.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 747,38 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.273,83 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.003,05 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 61.609,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-260.336,52** | **1.631.607** | **1.662.480** | **1.408.058** | **1.128.178** | **908.194** |



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Rettungsdienst 0210**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **+** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **664.697,13** | **753.400** | **1.346.500** | **0** | **1.463.200** | **1.994.000** | **997.000** |
| | | 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen | 43.066,26 | 0 | 421.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 309.952,48 | 220.500 | 464.200 | 0 | 958.200 | 474.000 | 482.000 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 240.524,91 | 342.200 | 273.000 | 0 | 243.000 | 1.253.000 | 248.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 71.153,48 | 190.700 | 188.300 | 0 | 252.000 | 267.000 | 267.000 |
| **27** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **983.173,00** | **1.400.000** | **1.816.000** | **0** | **1.852.000** | **1.889.000** | **1.927.000** |
| | | 784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate | 983.173,00 | 1.400.000 | 1.816.000 | 0 | 1.852.000 | 1.889.000 | 1.927.000 |
| **29** | **-** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **9.426,25** | **0** | **0** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** |
| | | **(Kassenwirksamkeit)** | | | | | **(45.000)** | **–** | **–** |
| | | 783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software | 9.426,25 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | (Kassenwirksamkeit) | | | | | (45.000) | – | – |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.657.296,38** | **2.153.400** | **3.162.500** | **45.000** | **3.360.200** | **3.883.000** | **2.924.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.657.296,38** | **-2.147.400** | **-3.112.500** | **-45.000** | **-3.360.200** | **-3.883.000** | **-2.924.000** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Rettungsdienst 0210**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83,4 | 63,4 | 26,3 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **83,4** | **63,4** | **26,3** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-83,4** | **-63,4** | **-26,3** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** |
| **149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 174,0 | 154,0 | 5,1 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **174,0** | **154,0** | **5,1** | **15,0** | **10,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-174,0** | **-154,0** | **-5,1** | **-15,0** | **-10,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** |
| **170437401 Ersteinrichtung Rettungswache Süd** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.000,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.000,0** | **0,0** |
| **179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **406,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **406,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-356,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-356,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-45,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – | – | 983,2 | 1.400,0 | 1.816,0 | 0,0 | 1.852,0 | 1.889,0 | 1.927,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **983,2** | **1.400,0** | **1.816,0** | **0,0** | **1.852,0** | **1.889,0** | **1.927,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-983,2** | **-1.400,0** | **-1.816,0** | **0,0** | **-1.852,0** | **-1.889,0** | **-1.927,0** |
| **999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 311,2 | 220,5 | 464,2 | 0,0 | 958,2 | 474,0 | 482,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **311,2** | **220,5** | **464,2** | **0,0** | **958,2** | **474,0** | **482,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-311,2** | **-214,5** | **-464,2** | **0,0** | **-958,2** | **-474,0** | **-482,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02**
**Produktgruppe Rettungsdienst 0210**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 290,5 | 377,9 | 338,3 | 0,0 | 350,0 | 360,0 | 360,0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **299,9** | **377,9** | **338,3** | **0,0** | **350,0** | **360,0** | **360,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-299,9** | **-377,9** | **-338,3** | **0,0** | **-350,0** | **-360,0** | **-360,0** |
| **999937408 Ausrüstung Rettungsdienst** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 31,7 | 130,0 | 118,0 | 0,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **31,7** | **130,0** | **118,0** | **0,0** | **140,0** | **155,0** | **155,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-31,7** | **-130,0** | **-118,0** | **0,0** | **-140,0** | **-155,0** | **-155,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **6,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.708,4** | **-217,4** | **-1.657,3** | **-2.153,4** | **-3.162,5** | **-45,0** | **-3.360,2** | **-3.883,0** | **-2.924,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-1.658,4** | **-217,4** | **-1.657,3** | **-2.147,4** | **-3.112,5** | **-45,0** | **-3.360,2** | **-3.883,0** | **-2.924,0** |

## II. Sachkonten

**448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV**

| | |
|---|---|
| Erstattung von Ausbildungskosten | 7.500 EUR |
| Erstattung d. Kreises Paderborn für AB ManV | 1.000 EUR |
| | 8.500 EUR |

**523200 Erstattungen an Gemeinden/ GV**

| | |
|---|---|
| Erstattung der Leitstellengebühr an den Kreis Paderborn (ab dem 01.01.2017 50 EUR/ Einsatz) | 1.450.000 EUR |
| Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzte an den Kreis Paderborn | 29.000 EUR |
| Überwachung Arzneimittel | 1.000 EUR |
| | 1.480.000 EUR |

**523300 Erstattungen an Zweckverbände**

Die bestehende Serverstruktur der Feuerwehr wird seit 2015 von der GKD zur Verfügung gestellt. Die dortigen Beschaffungskosten werden durch jährliche Betreuungskosten erwirtschaftet. Die Kalkulation basiert auf einem Nutzungszeitraum von 60 Monaten.

| | |
|---|---|
| Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd mit Serverbetreuung | 19.500 EUR |
| Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd mit Serverbetreuung | 19.500 EUR |
| Verwaltungsnetzanbindung der Rettungswache Schloß Neuhaus | 16.000 EUR |
| | 55.000 EUR |

**523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| Kostenerstattungen für Notarzteinsätze | 1.280.000 EUR |

**525510 Aufwendungen für Unterhaltung von Maschinen u. techn. Anlagen**

| | |
|---|---|
| Wartungsverträge | 9.000 EUR |

**528100 Sonstige Sachleistungen**

| | |
|---|---|
| Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle und dgl. | 165.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Rettungsdienst** | **0210** |

**529100 Sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| KT durch AG der Hilfsorganisation | 87.000 EUR |
| KT durch MHD | 164.000 EUR |
| Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen | 3.000 EUR |
| Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen | 15.000 EUR |
| Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infekt. Müll) | 47.900 EUR |
| Qualitätsmanagement | 20.000 EUR |
| | 336.900 EUR |

**541210 Aus- und Fortbildung**

| | |
|---|---|
| Rettungshelfer | 2.000 EUR |
| Rettungssanitäter | 5.500 EUR |
| Rettungsdienstfortbildung | 13.000 EUR |
| Praxisanleiter | 3.000 EUR |
| Nachschulung Notfallsanitäter | 24.500 EUR |
| | 48.000 EUR |

**542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

| | |
|---|---|
| Einsatzstundenentschädigung KTW-Fahrten | 36.000 EUR |

**543170 Bewirtung und Repräsentation**

| | |
|---|---|
| Verpflegung im Rahmen von Lehrgängen und Prüfungen | 5.000 EUR |

**549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410 EUR**

Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam. Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte größer 410 EUR dargestellt:

| | |
|---|---|
| **aus der Inv.-Nr. 999937406** | |
| Geräte Rettungsdienst | 18.000 EUR |
| **aus der Inv.-Nr. 149937402** | |
| Einführung Digitalfunk | 10.000 EUR |
| | 28.000 EUR |

**549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EUR**

Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte kleiner 410 EUR dargestellt:

| | |
|---|---|
| **aus der Inv.-Nr. 999937406** | |
| Geräte Rettungsdienst | 2.000 EUR |
| **aus der Inv.-Nr. 999937408** | |
| Dienstbekleidung | 118.000 EUR |
| | 120.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Rettungsdienst** | **0210** |

| **nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2017** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | -222.234 EUR | -288.993 EUR | -325.792 EUR | -273.167 EUR |
| - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen | -176.255 EUR | -201.246 EUR | 244.810 EUR | -231.179 EUR |
| - Sonstige Abweichungen | -1.715.351 EUR | -1.742.686 EUR | -1.765.677 EUR | -1.794.531 EUR |
| *Zwischensumme* | -2.113.840 EUR | -2.232.925 EUR | -2.336.279 EUR | -2.298.877 EUR |
| Teilergebnis | 1.662.480 EUR | 1.408.058 EUR | 1.128.178 EUR | 908.194 EUR |
| **Ergebnis nach Gebührenkalkulation** | **-451.360 EUR** | **-824.867 EUR** | **-1.208101 EUR** | **-1.390.683 EUR** |

Es ist beabsichtigt, eine Anpassung der Rettungsdienstgebühren auf der Grundlage der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes vorzunehmen, um dem Gebot der Kostendeckung zu entsprechen.

## Erläuterung Investition

**139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Anteil RD)**
Personalzuwachs Rettungsdienst 10.000 EUR

**149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil RD)**
Ausstattung und Umrüstung der Einsatzleitfahrzeuge 10.000 EUR

**999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)**
2 RTW 464.200 EUR

**Fahrzeugprogramm 2018-2020**
RTW (PB-FW 1623)
RTW (PB-FW 1624)
NEF (PB-FW 1601)
NEF (PB-FW 1602)
KTW (PB-FW 1665)
KTW (PB-FW 1666)
RTW (PB-FW 1626)
RTW (PB-FW 1627)
RTW (PB-FW 1628)
RTW (PB-FW 1629)

**999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)**
Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Beladungsgegenstände für Neufahrzeuge unter dieser Investitionsnummer ausgewiesen.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Sicherheit und Ordnung** | **02** |
| **Produktgruppe** | **Rettungsdienst** | **0210** |

| | |
|---|---|
| Beladung 2 RTW | 92.200 EUR |
| Beladung 2 NEF | 65.300 EUR |
| Beladung 2 KTW | 58.000 EUR |
| Geräte Rettungsdienst / Apotheke | 28.900 EUR |
| EDV und Telekommunikation | 20.000 EUR |
| Funkwerkstatt | 5.000 EUR |
| KFZ-Werkstatt | 4.000 EUR |
| Wache Nord | 23.900 EUR |
| Desinfektion | 10.000 EUR |
| Ausbildung (Patientensimulator, Skilltrainer) | 10.000 EUR |
| Lager | 21.000 EUR |
| | 338.300 EUR |

**999937408 Ausrüstung Rettungsdienst**

| | |
|---|---|
| Neueinstellungen | 18.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen | 100.000 EUR |
| | 118.000 EUR |

**180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)**

Der Kreis Paderborn beabsichtigt, die Einsatzleitstellensoftware zu ersetzen. Für die Anbindung der abgesetzten Arbeitsplätze in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ist der Ansatz einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

**Verpflichtungsermächtigung** 45.000 EUR

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung** | | | |
| | 01 Innere Verwaltung | | |
| | | 0115 Vergabewesen | |
| | | | 011501 Vergabewesen |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Vergabewesen** | **0115** |
| **Produkt** | **Vergabewesen** | **011501** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortlich

Herr Thiele

## Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Paderborn sowie der Kommunen Bad Lippspringe und Lichtenau
- Aktualisierung und Entwicklung der stadtinternen Vergaberegelungen sowie der Vertragsbedingungen
- Bearbeitung grundsätzlicher und fallbezogener Probleme des Vergaberechts
- Einführung und Administration der elektronischen Vergabeabwicklung (Vergabeplattform OWL) u. des AvA-Programms “California“

## Zielgruppen

- alle vom Vergabewesen betroffenen Stadtämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- interne Fachämter
- am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Firmen

## Auftragsgrundlage(n)

- Vergabeordnung
- Ausführungsanweisung zur Vergabeordnung
- VOB, VOL
- Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger
- VgV
- GWB
- TVgG

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ausschreibungen | 594 | 400 | 450 | 420 | 420 | 420 |
| finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR) | 75,65 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
**Produktgruppe Vergabewesen** **0115**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **222.608,06** | **214.500** | **238.800** | **243.576** | **248.448** | **253.416** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 150.719,86 | 156.100 | 146.100 | 149.022 | 152.002 | 155.042 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 11.999,80 | 9.600 | 22.300 | 22.746 | 23.201 | 23.665 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 929,96 | 800 | 1.700 | 1.734 | 1.769 | 1.804 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 2.394,30 | 1.800 | 4.300 | 4.386 | 4.474 | 4.563 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 54.502,70 | 46.200 | 64.400 | 65.688 | 67.002 | 68.342 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 1.840,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 220,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **331,89** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 331,89 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **15.287,28** | **18.870** | **18.870** | **19.059** | **19.249** | **19.442** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 49,30 | 250 | 250 | 252 | 255 | 258 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.752,85 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 12.724,97 | 14.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | | 543110 Büromaterial | 214,52 | 770 | 770 | 778 | 785 | 793 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 545,64 | 350 | 350 | 354 | 357 | 361 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **238.227,23** | **233.670** | **257.670** | **262.635** | **267.697** | **272.858** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-238.227,23** | **-233.670** | **-257.670** | **-262.635** | **-267.697** | **-272.858** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-238.227,23** | **-233.670** | **-257.670** | **-262.635** | **-267.697** | **-272.858** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-238.227,23** | **-233.670** | **-257.670** | **-262.635** | **-267.697** | **-272.858** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **295,57** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 7,35 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 95,59 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 192,63 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-238.522,80** | **-234.670** | **-257.670** | **-262.635** | **-267.697** | **-272.858** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Innere Verwaltung** | **01** |
| **Produktgruppe** | **Vergabewesen** | **0115** |

# Teilfinanzplan B

## II. Sachkonten

**542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

| | |
|---|---|
| 2016 | 14.000 EUR |
| 2017 | 14.000 EUR |

Gebühren für die Nutzung der Vergabeplattform
Beschränkte- und zum Großteil auch Öffentliche Ausschreibungen werden mittlerweile elektronisch über die OWL-Vergabeplattform abgewickelt. Bislang wurden die Kosten für die Nutzung der Internetplattform durch den Bieter, auf Beschluss des Verwaltungsvorstandes, von der Stadt übernommen. Im Zuge der Vergaberechtsreform wurde vom Gesetzgeber festgelegt, dass die Vergabeunterlagen den Unternehmen nunmehr kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen. Daher sind diese Kosten von der ausschreibenden Stelle zu tragen. Im Gegenzug entfallen für die Stadt Paderborn sämtliche Druck- und Portokosten.

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **V Stadtplanungsamt** | | | |
| | 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen | | |
| | | 0901 Räumliche Planung und Entwicklung | |
| | | | 090110 Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 10 Bauen und Wohnen | | |
| | | 1002 Baubehördliche Beratung und Information | |
| | | | 100201 Bauberatung |
| | | 1003 Denkmalschutz und -pflege | |
| | | | 100301 Denkmalschutz und -pflege |
| | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| | | 1203 Verkehrliche Planung | |
| | | | 120301 Verkehrliche Planung |
| | | 1205 ÖPNV | |
| | | | 120501 ÖPNV |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **0901** |
| **Produkt** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **090110** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
Steuerungsgruppe Konversion

## Verantwortlich

Herr Schultze

## Kurzbeschreibung

- Beschreibung und Darstellung, Analyse fachlicher, stadträumlicher und teilräumlicher Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen
- Laufende Raumbeobachtung und zusammenfassende Darstellung stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse
- Durchführung von Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche und alternative Raumbezüge, soweit nicht von anderen Fachämtern bereitgestellt
- Ermittlung und Darstellung von Folgewirkungen und Kosten von Planungen und Entscheidungen
- Konzepte und Zielformulierungen mit Bezug auf die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt oder ihrer Teilbereiche insbesondere für die Konversion in Paderborn, der Stadterneuerung sowie sonstige fachliche, räumliche bzw. thematische Fragestellungen
- Städtebauliche Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten (teil-) räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Begleitung der lokalen Wohnungsmarktentwicklung durch die Erarbeitung von Analysen des lokalen Wohnungsmarktes und die Kooperation mit der lokalen Wohnungswirtschaft und lokalen Wohnungsmarktakteuren im Rahmen des beratenden Gremiums “Runder Tisch Wohnen“
- Städtebauliche Wettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe und Gestaltungspläne für kleinere Teilbereiche des Stadtgebietes und Entwicklung von Alternativen zu baulichen Einzellösungen
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen
- Selbsterstellung und Betreuung (Neuaufstellungen und Änderungen) von Bebauungsplänen als verbindliche Bauleitpläne sowie sonstige Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- Durchführung der vorgeschriebenen Verfahren nach BauGB inkl. raumordnerischer Abstimmung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts nach BauGB (u. a. Städtebauliche Sanierungsmaßnahme, Stadtumbau) sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Städtebauliche Verträge über städtebauliche Leistungen und anteilige Verfahrenskosten (Planung/Gutachten) vom Antragsteller/Vorhabenträger, Festschreibung von städtebaulichen Rahmenbedingungen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung von stadtbildprägenden Bauvorhaben und im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren sowie Beratung bei der Schließung von Baulücken
- Beratung bei Anträgen auf Änderung/Aufstellung von Bauleitplänen
- Beantwortung von Anfragen anderer Ämter und weiterer auch externer Dienststellen

## Zielgruppen

- Verwaltungsspitze, Ämter und sonstige Fachdienststellen
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Bürgerschaft, Grundstückseigentümer und -nutzer, Vorhabenträger, Investoren, Architekten, Planer
- Institutionen und Behörden

## Auftragsgrundlage(n)

- gesetzliche Vorgaben
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien
- Bürgeranträge
- Anfragen anderer Behörden und externer Stellen
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrensleitende Beschlüsse | 68 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Abschluss städtebaulicher Verträge | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio. | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **0901** |
| **Produkt** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **090110** |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Bei dem Investitionsvolumen wurde versucht, einen Durchschnittswert abzubilden (Mittelwert von mehreren Jahren).

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**
**Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung 0901**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **42.600** | **202.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 42.600 | 202.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **38.491,78** | **35.000** | **145.000** | **95.000** | **95.000** | **95.000** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 16.422,30 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 22.069,48 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1.094,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 1.094,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **39.585,90** | **77.600** | **347.600** | **97.600** | **97.600** | **97.600** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.374.166,18** | **1.474.200** | **1.578.800** | **1.610.376** | **1.642.584** | **1.675.435** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 213.929,47 | 231.100 | 229.900 | 234.498 | 239.188 | 243.972 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 857.767,69 | 924.500 | 1.026.400 | 1.046.928 | 1.067.867 | 1.089.224 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 66.305,42 | 69.700 | 77.400 | 78.948 | 80.527 | 82.137 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 161.441,53 | 170.900 | 189.300 | 193.086 | 196.948 | 200.887 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 75.285,07 | 78.000 | 55.800 | 56.916 | 58.054 | 59.215 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 82,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -645,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **343.352,08** | **603.850** | **417.850** | **225.078** | **227.329** | **229.603** |
| | | 523700 Erstattungen an private Unternehmen | 6.100,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 5.529,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524130 Strom | 294,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 138,52 | 350 | 350 | 354 | 357 | 361 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 331.287,15 | 553.500 | 417.500 | 224.725 | 226.972 | 229.242 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **1.150,70** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 1.150,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **119.918,64** | **224.300** | **372.500** | **123.725** | **124.953** | **126.212** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 8.279,00 | 5.900 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.499,07 | 9.000 | 9.500 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.828,66 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 542400 Gebühren | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 91.944,03 | 190.000 | 340.000 | 90.900 | 91.800 | 92.727 |
| | | 543110 Büromaterial | 827,77 | 700 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 1.359,86 | 5.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.421,56 | 1.300 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 1,16 | 700 | 400 | 404 | 408 | 412 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**
**Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung 0901**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 1.630,16 | 1.700 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.855 |
| | | 543180 Beiträge | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 123,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.838.587,60** | **2.302.650** | **2.369.450** | **1.959.480** | **1.995.166** | **2.031.550** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.799.001,70** | **-2.225.050** | **-2.021.850** | **-1.861.880** | **-1.897.566** | **-1.933.950** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.799.001,70** | **-2.225.050** | **-2.021.850** | **-1.861.880** | **-1.897.566** | **-1.933.950** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.799.001,70** | **-2.225.050** | **-2.021.850** | **-1.861.880** | **-1.897.566** | **-1.933.950** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **10.144,03** | **10.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 8.567,77 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 501,97 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.074,29 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.809.145,73** | **-2.235.750** | **-2.021.850** | **-1.861.880** | **-1.897.566** | **-1.933.950** |

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**
**Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung 0901**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **15.000,00** | **0** | **140.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 15.000,00 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.000,00** | **0** | **140.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **678,08** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 678,08 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **28** | **-** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **190.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 190.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **678,08** | **300** | **190.800** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **14.321,92** | **-300** | **-50.400** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120466315 Veranstaltungsz. Maspernplatz (Maßn. PQ)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 128,0 | 128,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **128,0** | **128,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **160,0** | **160,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-32,0** | **-32,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130467104 Flusslandschaft Pader “Historie-Hightech“ Maßn. PQ** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32,0** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**
**Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung 0901**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **179960501 Verfügungsfonds** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **56,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **70,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-14,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-14,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **179960502 Aufwertung Passageneingänge, Fassaden u. Innenhöfe** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **84,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **84,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-36,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-36,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,7** | **0,3** | **0,3** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,7** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **380,4** | **240,0** | **15,0** | **0,0** | **140,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-490,5** | **-300,0** | **-0,7** | **-0,3** | **-190,8** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-110,1** | **-60,0** | **14,3** | **-0,3** | **-50,4** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**

| | |
|---|---|
| Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten | 2.600 EUR |
| Regiopole | 200.000 EUR |
| | 202.600 EUR |

**448050 Erstattungen vom Bund**

| | |
|---|---|
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für Konversion | 60.000 EUR |

**448800 Erstattungen von übrigen Bereichen** 80.000 EUR

Die Durchführung kurzfristiger Planungen im Bereich der Bauleitplanung soll durch externe Planer erfolgen (s. a. Konto 529100). Die Kosten der externen Planer werden auf den Antragsteller umgelegt.

**529100 Sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Regiopole | 200.000 EUR |
| Handlungsprogramm “Universitätsstadt Paderborn“, Runder Tisch Wohnen | 15.000 EUR |
| Bauleitplanung durch externe Planer | 75.000 EUR |
| Einzelhandelsgutachten | 40.000 EUR |
| Windenergienutzung in der Stadt | 30.000 EUR |
| Rahmenplanung Lippesee | 50.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **0901** |

| | |
|---|---|
| Baukultur | 7.500 EUR |
| Summe | 417.500 EUR |

**542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

| | |
|---|---|
| Kosten der Planung | 90.000 EUR |
| Konversion (u. a. Sennelager) | 250.000 EUR |
| Summe | 340.000 EUR |

Der Abzug der britischen Streitkräfte ist “die Herausforderung“ für die Paderborner Stadtentwicklung in den kommenden Jahren. Für verschiedene Aufgaben ist die Bereitstellung entsprechender Finanzmittel im Haushalt geboten.

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Nach aktuellen Veranschlagungsgrundsätzen sind Finanzmittel, die an externe Dritte weitergegeben werden und dort zu investiven Maßnahmen führen, ab dem Jahr 2017 investiv zu veranschlagen.

**179960501 Verfügungsfonds Innenstadt [G 1]**

**681100 Investitionszuweisungen Land**

| | |
|---|---|
| 2017 | 56.400 EUR |

**781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| 2017 | 70.500 EUR |

**179960502 Aufwertung Passageneingänge, Fassaden und Innenhöfe [A 3]**

**681100 Investitionszuweisungen Land**

| | |
|---|---|
| 2017 | 84.000 EUR |

**781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

| | |
|---|---|
| 2017 | 120.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Baubehördliche Beratung und Information** | **1002** |
| **Produkt** | **Bauberatung** | **100201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Herr Schultze

## Kurzbeschreibung

- planungsrechtliche Auskünfte
- planungsrechtliche und sonstige Stellungnahmen und Beurteilungen im Zuge von Freistellungsverfahren
- Beantwortung von Anfragen anderer Ämter
- Bearbeitung von Anträgen auf Bauleitplanung, wenn die vorhandenen planungsrechtlichen Grundlagen für ein vorgesehenes Bauvorhaben nicht ausreichen oder ihm sogar entgegenstehen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Verträglichkeit der beabsichtigten Planänderung
- Vorbereitung und Verfassen von Stellungnahmen der Stadt Paderborn zu Planungen, die von anderen Behörden oder Vorhabenträgern im Stadtgebiet Paderborn vorgesehen werden oder Auswirkungen auf das Stadtgebiet haben
- Stellungnahme zu Bauanfragen/-anträgen aus planerischer Sicht (Verkehr und Bauleitplanung)

## Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigentümer und -nutzer
- Vorhabenträger, Investoren
- Architekten und Planer
- Institutionen, Behörden und Nachbargemeinden
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Stadtamt 63, andere Fachämter sowie Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

## Auftragsgrundlage(n)

- BauGB, LBO NW, BlmSchG
- Landesentwicklungsprogramm
- Straßen- und sonstige Fachgesetze
- Vorgaben der Verwaltungsführung
- Verwaltungsvorstand: Vorhalten einer zentralen Anlaufstelle für ratsuchende Bürger
- Bürgermeistersprechstunden
- interne Ämterhilfe

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Für die Produktgruppe “Baubehördliche Beratung und Information“ werden keine Grunddaten / Kennzahlen erhoben.

**Produktbereich Bauen und Wohnen** **10**
**Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information** **1002**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **88,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 88,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **88,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **188.913,20** | **163.900** | **187.700** | **191.454** | **195.283** | **199.189** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 29.109,14 | 24.600 | 26.100 | 26.622 | 27.154 | 27.698 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 118.302,74 | 104.700 | 122.900 | 125.358 | 127.865 | 130.422 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 9.140,75 | 7.900 | 9.300 | 9.486 | 9.676 | 9.869 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 22.200,61 | 19.400 | 22.700 | 23.154 | 23.617 | 24.089 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 10.148,90 | 7.300 | 6.700 | 6.834 | 6.971 | 7.110 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 161,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -150,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **94,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 70,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 9,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **3.235,66** | **1.730** | **2.400** | **2.424** | **2.448** | **2.473** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 373,32 | 280 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.668,97 | 810 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| | | 543110 Büromaterial | 627,11 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 566,26 | 440 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **192.243,06** | **165.630** | **190.100** | **193.878** | **197.731** | **201.661** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-192.154,43** | **-165.630** | **-190.100** | **-193.878** | **-197.731** | **-201.661** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-192.154,43** | **-165.630** | **-190.100** | **-193.878** | **-197.731** | **-201.661** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-192.154,43** | **-165.630** | **-190.100** | **-193.878** | **-197.731** | **-201.661** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **526,52** | **608** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 1,89 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 334,06 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 190,57 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-192.680,95** | **-166.238** | **-190.100** | **-193.878** | **-197.731** | **-201.661** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Denkmalschutz und -pflege** | **1003** |
| **Produkt** | **Denkmalschutz und -pflege** | **100301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

## Fachausschuss

Kulturausschuss

## Verantwortlich

Herr Schultze

## Kurzbeschreibung

Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben:
- Unterschutzstellungen
- Erlaubniserteilung und Verfügungen
- Stellungnahmen (intern/ extern)
- Bauberatung
- Fördermittelbeantragung u. -abrechnung
- Steuerbescheinigungen
- Tag des offenen Denkmals
- Erarbeitung von Satzungen (z. B. Erhaltungs- und Denkmalbereichssatzung)
- Erarbeitung eines Denkmalpflegeplanes
- Bauunterhaltung an städtischen Denkmälern (insbes. Stadtmauer, -türme, Wegekreuze, Bildstöcke und Friedhofensembles)

## Zielgruppen

- Bürger, insb. Denkmaleigentümer
- Vorhabenträger, Investoren
- Architekten und Planer
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden
- Fachämter und Eigenbetriebe

## Auftragsgrundlage(n)

- Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien (z. B. Kulturausschuss)
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Anträge der Denkmaleigentümer
- Bürgeranfragen
- Behördenbeteiligung interner und externer Stellen

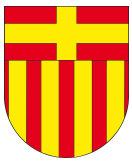
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen | 185 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Anzahl der Unterschutzstellungs- und Löschungsverfahren | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Baustellentermine | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

**Produktbereich Bauen und Wohnen** **10**
**Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege** **1003**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.000,00** | **0** | **38.400** | **0** | **0** | **0** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 8.000,00 | 0 | 38.400 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.366,88** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 3.366,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **25.000,00** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **36.366,88** | **500** | **73.900** | **35.500** | **35.500** | **35.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **220.028,83** | **227.700** | **299.000** | **304.980** | **311.080** | **317.301** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 39.354,19 | 40.400 | 48.900 | 49.878 | 50.876 | 51.893 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 134.256,44 | 137.500 | 191.900 | 195.738 | 199.653 | 203.646 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 10.424,80 | 10.400 | 14.500 | 14.790 | 15.086 | 15.388 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 23.958,83 | 25.400 | 33.600 | 34.272 | 34.957 | 35.657 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 12.150,00 | 14.000 | 10.100 | 10.302 | 10.508 | 10.718 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -41,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -74,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **66.561,67** | **70.100** | **265.100** | **267.751** | **270.429** | **273.133** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 14.368,28 | 65.500 | 145.000 | 146.450 | 147.914 | 149.394 |
| | | 521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen) | 727,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524130 Strom | 69,49 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 12,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 51.384,22 | 4.500 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **468,27** | **500** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 468,27 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **26.960,43** | **21.900** | **79.100** | **31.411** | **31.725** | **32.042** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.682,23 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.305,20 | 1.400 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 0,00 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 78,23 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 701,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 108,60 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 86,48 | 300 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543180 Beiträge | 0,00 | 3.400 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 22.998,24 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Bauen und Wohnen** **10**
**Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege** **1003**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **314.019,20** | **320.200** | **644.200** | **604.142** | **613.233** | **622.476** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-277.652,32** | **-319.700** | **-570.300** | **-568.642** | **-577.733** | **-586.976** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-277.652,32** | **-319.700** | **-570.300** | **-568.642** | **-577.733** | **-586.976** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-277.652,32** | **-319.700** | **-570.300** | **-568.642** | **-577.733** | **-586.976** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **295,38** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 91,09 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 92,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 112,15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-277.947,70** | **-320.500** | **-570.300** | **-568.642** | **-577.733** | **-586.976** |

**Produktbereich Bauen und Wohnen** **10**
**Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege** **1003**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **473,62** | **22.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 0,00 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 473,62 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **473,62** | **22.000** | **86.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-473,62** | **-22.000** | **-11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169961401 Anschaffung Universaleinhausungen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21,5** | **21,5** | **0,0** | **21,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-21,5** | **-21,5** | **0,0** | **-21,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170460101 Turmhelm Heiersturm** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,5** | **0,5** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,5** | **-0,5** | **-1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-106,5** | **-21,5** | **-0,5** | **-22,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-31,5** | **-21,5** | **-0,5** | **-22,0** | **-11,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Denkmalschutz und -pflege** | **1003** |

## II. Sachkonten

**521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)**

| | |
|---|---|
| Denkmalpflege (BU für nicht planbare Maßnahmen | 10.000 EUR |
| Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale) | 35.000 EUR |
| Sanierung, Heiersturm | 100.000 EUR |
| | 145.000 EUR |

Der Ansatz für die Sanierung des Heiersturms in Höhe von 100.000 EUR ist mit einem **Sperrvermerk** versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Kulturausschuss. Zunächst soll eine Vorstellung der Maßnahme im Kulturausschuss erfolgen.

**524130 Strom**

| | |
|---|---|
| Anstrahlung Denkmal | 100 EUR |

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Gutachten Denkmäler, Dokumentationen, Kartierungen, Bauleitungsaufgaben, Druckkostenbeitrag u. Layout Denkmaltopographie, Durchführung ToffD u. Öffentlichkeitsarbeit, Photometrisches Aufmaß Heiersturm, Ein- und Enthausung Monatsallegorien, Stadtmauerkonzept, etc. | 120.000 EUR |

**542200 Mieten, Pachten**

| | |
|---|---|
| Gerüstkosten Sanierung Heiersturm | 10.000 EUR |

**543180 Beiträge**

| | |
|---|---|
| Künstlersozialabgabe für Denkmaltographie | 2.000 EUR |

**541220 Arbeitsschutz**

| | |
|---|---|
| Arbeitsschutzbekleidung | 600 EUR |

**548500 Investive Transferleistungen**

| | |
|---|---|
| Denkmalpflege (private Bauvorhaben) | 15.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Denkmalschutz und -pflege** | **1003** |

## Erläuterung Investition

**170460101 Turmhelm Heiersturm** **85.000 EUR**

Erstellung im Rahmen der lfd. Sanierungsarbeiten

Die Kosten für die Erstellung eines Turmhelmes auf dem Heiersturm i. H. v. rd. 85.000 EUR könnten durch den "Förderverein Historisches Paderborn e. V." - wie bereits beim Hopheiturm von 2014 bis 2016, bzw. für die Glasfenster der Langenohl-Kapelle erfolgt - durch Spendenmittel generiert werden.
Die Stadt könnte sich ebenfalls - wie beim Hopheiturmhelm - mit einem Zuschuss von max. 10.000 EUR (für Architekten-, Statik- und Planungsleistungen) an den geschätzten Kosten beteiligen. Somit wären vom Förderverein nur Spenden i. H . v. 75.000 EUR zu generieren.
Förderverein Historisches Paderborn e. V. = 75.000 EUR / Stadt = 10.000 EUR

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

**Parkpflegewerk Stadtbefestigungen Paderborn**

**414100 Zuweisungen Land**

2017 38.400 EUR

**542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten**

2017 48.000 EUR

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Verkehrliche Planung** | **1203** |
| **Produkt** | **Verkehrliche Planung** | **120301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Herr Schultze

## Kurzbeschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung (VEP)
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren
- Bauberatung Verkehr
- Verkehrs- und Erschließungskonzepte
- Verkehrstechnische Untersuchungen
- Parkraumkonzepte
- Verkehrsmodelle
- Verkehrsprognosen
- Verkehrsuntersuchungen
- Verkehrsplanungen
- Projektbegleitung Verkehr
- Beantwortung verkehrlicher Fragestellungen

## Zielgruppen

- Gesamtstädtische Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange
- Baulastträger
- Verkehrsbetriebe
- Zuschussgeber

## Auftragsgrundlage(n)

- Beschlüsse politischer Gremien
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Stellungnahmen für Externe

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Verkehrliche Planung 1203**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **10,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 10,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **10,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **100.824,24** | **35.500** | **96.000** | **97.920** | **99.878** | **101.876** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 38.926,59 | 15.600 | 47.600 | 48.552 | 49.523 | 50.514 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 28.348,69 | 11.500 | 30.500 | 31.110 | 31.732 | 32.367 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.192,00 | 900 | 2.300 | 2.346 | 2.393 | 2.441 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 5.433,13 | 2.100 | 5.800 | 5.916 | 6.034 | 6.155 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 25.992,85 | 5.400 | 9.800 | 9.996 | 10.196 | 10.400 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -44,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **18.296,51** | **60.075** | **100.075** | **150.326** | **125.579** | **25.834** |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 8,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 9,14 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.279,28 | 60.000 | 100.000 | 150.250 | 125.502 | 25.757 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **500** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **14.779,54** | **12.950** | **11.950** | **12.070** | **12.190** | **12.312** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 64,47 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 351,82 | 2.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 13.923,00 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 543110 Büromaterial | 47,48 | 150 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 392,77 | 400 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 0,00 | 150 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **133.900,29** | **109.025** | **210.425** | **262.715** | **240.047** | **142.422** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-133.890,15** | **-109.025** | **-210.425** | **-262.715** | **-240.047** | **-142.422** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-133.890,15** | **-109.025** | **-210.425** | **-262.715** | **-240.047** | **-142.422** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-133.890,15** | **-109.025** | **-210.425** | **-262.715** | **-240.047** | **-142.422** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **553,24** | **750** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 455,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 30,71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 67,03 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-134.443,39** | **-109.775** | **-210.425** | **-262.715** | **-240.047** | **-142.422** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Verkehrliche Planung** | **1203** |

# Teilfinanzplan B

## II. Sachkonten

**529100 Sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| allgemeine Verkehrsuntersuchungen | 25.000 EUR |
| Verkehrsentwicklungsplan (Anteil 2017) | 75.000 EUR |
| | 100.000 EUR |

**Verkehrsentwicklungsplan**

| | |
|---|---|
| **Ansatz 2017** | 75.000 EUR |
| **Ansatz 2018** | 125.000 EUR |
| **Ansatz 2019** | 100.000 EUR |
| **Summe** | 300.000 EUR |

**542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

| | |
|---|---|
| Kosten der Planung | 10.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **ÖPNV** | **1205** |
| **Produkt** | **ÖPNV** | **120501** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Stadtplanungsamt/Amt für Finanzen

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Herr Schultze / Herr Hermes

## Kurzbeschreibung

- Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personalverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn

## Zielgruppen

- Rat
- Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
- Stadtämter
- Bürger
- Verkehrsbetriebe
- Bezirksregierung Detmold
- Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter

## Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein - Westfalen (ÖPNVG NRW)
- öffentlich rechtliche Vereinbarung

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge je Einwohner | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Aufwendungen je Einwohner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe ÖPNV 1205**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.162.950,71** | **1.022.700** | **1.011.000** | **1.015.600** | **1.020.300** | **1.025.100** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 702.354,18 | 700.000 | 702.300 | 702.300 | 702.300 | 702.300 |
| | | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 460.596,53 | 322.700 | 308.700 | 313.300 | 318.000 | 322.800 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **31,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 31,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.162.982,36** | **1.022.700** | **1.011.000** | **1.015.600** | **1.020.300** | **1.025.100** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **39.944,94** | **110.400** | **36.900** | **37.638** | **38.391** | **39.159** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 16.773,70 | 49.800 | 20.600 | 21.012 | 21.432 | 21.861 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 9.260,08 | 34.400 | 9.600 | 9.792 | 9.988 | 10.188 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 716,12 | 2.600 | 700 | 714 | 728 | 743 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 1.787,15 | 6.400 | 1.800 | 1.836 | 1.873 | 1.910 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 11.434,38 | 17.200 | 4.200 | 4.284 | 4.370 | 4.457 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -16,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **56.486,79** | **100.075** | **25.075** | **101.076** | **102.087** | **103.107** |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 56.486,79 | 100.000 | 25.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **551.673,91** | **560.000** | **560.000** | **565.600** | **571.256** | **576.969** |
| | | 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 551.673,91 | 560.000 | 560.000 | 565.600 | 571.256 | 576.969 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **437,72** | **2.850** | **2.850** | **2.878** | **2.907** | **2.936** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 17,67 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 317,50 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543110 Büromaterial | 17,95 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 63,65 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 0,00 | 150 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 20,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **648.543,36** | **773.325** | **624.825** | **707.192** | **714.641** | **722.171** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **514.439,00** | **249.375** | **386.175** | **308.408** | **305.659** | **302.929** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **514.439,00** | **249.375** | **386.175** | **308.408** | **305.659** | **302.929** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **514.439,00** | **249.375** | **386.175** | **308.408** | **305.659** | **302.929** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **25,73** | **750** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 25,73 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **514.413,27** | **248.625** | **386.175** | **308.408** | **305.659** | **302.929** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **ÖPNV** | **1205** |

# Teilfinanzplan B

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land** 702.300 EUR

Durch die Übernahme des PaderSprinters ist die Stadt Paderborn Aufgabenträger des ÖPNV geworden. Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Hiervon sind mindestens 80 % an Verkehrsbetriebe weiterzuleiten.

**414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen** 308.700 EUR

Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Zuwendung der E. ON Energie AG

**529100 Sonstige Dienstleistungen** 25.000 EUR

Aufträge an Dritte (z. B. Konzepterstellung für den Nahverkehrsplan, Gutachten, ÖPNV-Verkehrszählungen etc.)

**531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen** 560.000 EUR

Weiterleitung ÖPNV-Pauschale

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **V Amt für Vermessung und Geoinformation** | | | |
| | 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen | | |
| | | 0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe | |
| | | | 090201 Vermessungen |
| | | | 090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte |
| | | | 090204 Reprographie |
| | | 0903 Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung | |
| | | | 090301 Bodenordnungsverfahren |
| | | | 090302 Wertermittlung |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen** | **0902** |
| **Produkt** | **Vermessungen** | **090201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Herr Leßmann

## Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer aktuellen Stadtgrundkarte für Planungen aller Art, insbesondere für die Bauleitplanung
- Aktualisierung der Geobasisdaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Vermögensbewertung für das NKF
- Örtliche Umsetzung der Grundstücksverträge mit städtischer Beteiligung
- Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz
- Bauwerksüberwachungen
- Erstellung von digitalen Geländemodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie z. B. Hochwasserschutz, Lärm usw.
- Ausbildung in den Berufen “Vermessungstechniker“ und “Geomatiker“

## Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- Umlegungsausschuss
- Bürger/ -innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen

## Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten v. 07.06.2005
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Aufträge anderer Fachämter und der Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter | 22 | 22 | 22 | 25 | 24 | 24 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen** | **0902** |
| **Produkt** | **Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte** | **090203** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Amt für Vermessung und Geoinformation

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Herr Leßmann

## Kurzbeschreibung
- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster)
- Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form
- Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten
- Führung eines zentralen digitalen 3D Stadt-Modells

## Zielgruppen
- Fachämter und Eigenbetriebe
- Bürger/-innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen

## Auftragsgrundlage(n)
- Inspire Richtlinie der EU
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Dienstanweisung für das Geordatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Empfehlungen des Deutschen Städtetages (z. B. MERKIS), der KGST (z. B. Geodatenmanagement) und des Städte- und Gemeindebundes (z. B. Geodatenmanagement und Egovernment)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice | 113 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen** | **0902** |
| **Produkt** | **Reproduktionen** | **090204** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Amt für Vermessung und Geoinformation

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Herr Leßmann

## Kurzbeschreibung
- Vervielfältigungen (Plots und Kopien)
- Scandienstleistungen
- Bildbearbeitungen
- Kompetenzzentrum Dokumentenmanagementsystem (DMS)

## Zielgruppen
- Fachämter und Eigenbetriebe
- andere Behörden
- Bürger/ -innen
- Ingenieurbüros

## Auftragsgrundlage(n)
notwendige Querschnittsaufgabe

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice | 113 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**
**Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 0902**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.632,49** | **8.800** | **8.500** | **8.300** | **7.300** | **10.000** |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 7.632,49 | 8.800 | 8.500 | 8.300 | 7.300 | 10.000 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **4.869,40** | **5.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 4.869,40 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.169,51** | **2.500** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 1.169,51 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **24.322,69** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 23.528,72 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 793,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **2,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458500 Inventurdifferenzen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **37.996,09** | **44.300** | **41.500** | **41.300** | **40.300** | **43.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.623.599,48** | **1.655.300** | **1.705.400** | **1.739.508** | **1.774.298** | **1.809.784** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 222.767,11 | 211.700 | 212.600 | 216.852 | 221.189 | 225.613 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 1.036.731,96 | 1.085.200 | 1.106.600 | 1.128.732 | 1.151.307 | 1.174.333 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 80.137,77 | 81.700 | 83.200 | 84.864 | 86.561 | 88.293 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 200.786,36 | 208.300 | 209.600 | 213.792 | 218.068 | 222.429 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 83.162,12 | 68.400 | 93.400 | 95.268 | 97.173 | 99.117 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 2.839,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -2.825,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **41.343,73** | **55.800** | **55.800** | **56.358** | **56.922** | **57.491** |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 12.866,08 | 19.800 | 19.800 | 19.998 | 20.198 | 20.400 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 3.342,98 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 305,29 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.867,67 | 7.500 | 9.500 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 21.961,71 | 25.000 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **21.716,55** | **26.800** | **25.600** | **27.500** | **29.800** | **34.300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 21.716,55 | 26.800 | 25.600 | 27.500 | 29.800 | 34.300 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **11.200,03** | **21.050** | **20.500** | **20.705** | **20.912** | **21.121** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.300,49 | 1.000 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.752,09 | 5.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 291,40 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 542300 Leasing | 1.328,04 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 543110 Büromaterial | 661,60 | 2.400 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 2.220,61 | 5.500 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 317,09 | 650 | 400 | 404 | 408 | 412 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**
**Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 0902**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 2.328,71 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.697.859,79** | **1.758.950** | **1.807.300** | **1.844.071** | **1.881.932** | **1.922.696** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.659.863,70** | **-1.714.650** | **-1.765.800** | **-1.802.771** | **-1.841.632** | **-1.879.696** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.659.863,70** | **-1.714.650** | **-1.765.800** | **-1.802.771** | **-1.841.632** | **-1.879.696** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.659.863,70** | **-1.714.650** | **-1.765.800** | **-1.802.771** | **-1.841.632** | **-1.879.696** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.335,58** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 329,66 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.005,92 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.661.199,28** | **-1.717.650** | **-1.765.800** | **-1.802.771** | **-1.841.632** | **-1.879.696** |

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**
**Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 0902**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **21.559,97** | **1.500** | **26.500** | **0** | **2.500** | **47.500** | **52.500** |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 20.866,20 | 0 | 25.000 | 0 | 1.000 | 46.000 | 1.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 693,77 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **29** | **-** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | 783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.559,97** | **6.500** | **31.500** | **0** | **7.500** | **52.500** | **57.500** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.559,97** | **-6.500** | **-31.500** | **0** | **-7.500** | **-52.500** | **-57.500** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999962402 Beschaffung Inventar -62-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 20,9 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 1,0 | 46,0 | 1,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **20,9** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **1,0** | **46,0** | **1,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-20,9** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** | **-1,0** | **-46,0** | **-1,0** |
| **999962404 Beschaffung GWG - 62 -** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,7** | **1,5** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **1,5** | **1,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,7** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** |
| **999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** |
| **999962406 Softwareerweiterung** | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0,0** | **0,0** | **-21,6** | **-6,5** | **-31,5** | **0,0** | **-7,5** | **-52,5** | **-57,5** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **0,0** | **0,0** | **-21,6** | **-6,5** | **-31,5** | **0,0** | **-7,5** | **-52,5** | **-57,5** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung** | **0903** |
| **Produkt** | **Bodenordnungsverfahren** | **090301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

## Fachausschuss

- Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
- Umlegungsausschuss

## Verantwortlich

Herr Leßmann

## Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung der städtebaulichen Planung und zur gerechten Verteilung der Lasten ist die Durchführung von freiwilligen oder gesetzlichen Umlegungsverfahren - bei entsprechenden Rahmenbedingungen - zur Neuordnung des Grundbesitzes notwendig und sinnvoll.

## Zielgruppen

- Eigentümer im Verfahrensgebiet
- Stadt

## Auftragsgrundlage(n)

- §§ 45 - 84 BauGB
- Ratsbeschlüsse

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss | 0 | 50 | 120 | 50 | 50 | 60 |
| Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke | 2 | 10 | 30 | 30 | 10 | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung** | **0903** |
| **Produkt** | **Wertermittlung** | **090302** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Herr Leßmann

## Kurzbeschreibung

1. Wertermittlung für städtische und sonst. behördliche Dienststellen
2. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten und sonst. Immobilienwerten; Aufbau und Führung der Kaufpreissammlung; jährliche Erstellung des Grundstücksmarktberichtes
3. Aktualisierung des Mietspiegels alle zwei Jahre
4. Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien

## Zielgruppen

zu 1) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, ARGE, LWL
zu 2) und 3) Bürger, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft, überregionale Marktbeobachter
zu 4) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen

## Auftragsgrundlage(n)

- §§ 186, 193, 195 und 196 BauGB
- §§ 5, 8, 10, 11, 12 und 13 d. Gutachterausschussverordnung (GAVO NW),
- SGB II
- § 558 BGB

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung) | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 120 |
| Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeiter) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.500 |
| Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | 35 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 |
| Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis “Ergebnissaldo“ der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeiter | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**
**Produktgruppe Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung 0903**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **214,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 214,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **98.005,57** | **130.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 98.005,57 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **3.067,46** | **150.500** | **170.600** | **170.600** | **170.600** | **170.600** |
| | | 456211 Stundungszinsen privatrechtlich | 1.493,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.574,46 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **101.287,69** | **280.500** | **310.600** | **310.600** | **310.600** | **310.600** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **438.775,75** | **470.500** | **553.100** | **564.162** | **575.445** | **586.954** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 93.991,73 | 105.200 | 112.100 | 114.342 | 116.629 | 118.961 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 242.959,27 | 262.200 | 310.300 | 316.506 | 322.836 | 329.293 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 19.286,69 | 19.500 | 23.400 | 23.868 | 24.345 | 24.832 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 45.791,99 | 49.600 | 58.000 | 59.160 | 60.343 | 61.550 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 36.743,31 | 34.000 | 49.300 | 50.286 | 51.292 | 52.318 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 552,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -549,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **178,24** | **0** | **2.000** | **2.020** | **2.040** | **2.061** |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 178,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **308,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 308,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **22.368,43** | **51.600** | **51.000** | **51.510** | **52.025** | **52.545** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 161,55 | 500 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.777,39 | 3.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 17.958,20 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| | | 542400 Gebühren | 384,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543110 Büromaterial | 128,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.202,82 | 1.100 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| | | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 756,00 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.502 | 25.758 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **461.630,93** | **522.100** | **606.100** | **617.692** | **629.511** | **641.560** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-360.343,24** | **-241.600** | **-295.500** | **-307.092** | **-318.911** | **-330.960** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-360.343,24** | **-241.600** | **-295.500** | **-307.092** | **-318.911** | **-330.960** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-360.343,24** | **-241.600** | **-295.500** | **-307.092** | **-318.911** | **-330.960** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **476,45** | **1.450** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 6,18 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 248,67 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung** | **0903** |

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 221,60 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-360.819,69** | **-243.050** | **-295.500** | **-307.092** | **-318.911** | **-330.960** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **09** |
| **Produktgruppe** | **Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung** | **0903** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **350.000** | **0** |
| | | 681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **350.000** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **350.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Straße, Ausgleich** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **350,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **350,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **350,0** | **0,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **350,0** | **0,0** |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **V Bauordnungsamt** | | | |
| | 10 Bauen und Wohnen | | |
| | | 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht | |
| | | | 100101 Genehmigungsverfahren |
| | | | 100102 Bauüberwachung und Überprüfung |
| | | | 100103 Freistellungsverfahren |
| | | | 100104 Teilungsverfahren/ WEG |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **1001** |
| **Produkt** | **Genehmigungsverfahren** | **100101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Bauordnungsamt

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Herr Dr. Schnedar

## Kurzbeschreibung
- Technische und verwaltungsrechtliche Prüfung der eingereichten Bauvorlagen auf ihre bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit
- anschließende Bescheidung des Antrages

## Zielgruppen
- Bauherren
- Architekten / Entwurfverfasser

## Auftragsgrundlage(n)
Bauordnung NRW; hier insbesondere §§ 63 und 68 der BauO NRW

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der qualifizierten Baugenehmigungen | 1.001 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 68 BauO NRW) | 0 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 |
| Anzahl der Sonderverfahren | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der Bauvoranfragen | 61 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Anzahl erteilter Befreiungen | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Anzahl erteilter Abweichungen | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Im Jahr 2015 wurde im Bauordnungsamt die neue Bearbeitungssoftware ProBauG eingeführt. Die Anzahl der qualifizierten und der vereinfachten Genehmigungen wurde zusammengefasst.

Die Ermittlung der Abweichungen und Befreiungen ist nicht mehr möglich. Diese werden nicht als eigener Vorgang erfasst.

Als Planzahlen werden die bisherigen Kennzahlen aus 2014 fortgeschrieben.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **1001** |
| **Produkt** | **Bauüberwachung und Überprüfung** | **100102** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Bauordnungsamt

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Herr Dr. Schnedar

## Kurzbeschreibung
- Prüfung und Kontrolle der baulichen Anlagen im Hinblick auf ihren Einklang mit den baurechtlichen Bestimmungen.
Dazu gehören u. a. die Kontrolle der genehmigten Bauvorhaben, die Durchführung der Brandschauen, der wiederkehrenden Prüfungen, die Überwachung der Mängel an Schornstein- und Feuerungsanlagen
- Überprüfung und ggf. Verfolgung von Bürgerbeschwerden

## Zielgruppen
- Bauherren
- Architekten / Entwurfverfasser
- Bürger und Bürgerinnen

## Auftragsgrundlage(n)
- Bauordnung NRW
- Allgemeine Gefahrenabwehr

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Rohbauabnahmen | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Anzahl der Schlussabnahmen | 0 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Im Jahr 2015 wurde im Bauordnungsamt die neue Bearbeitungssoftware ProBauG eingeführt. Aufgrund des relativ langen und umfangreichen Einführungsprozesses können für das Jahr 2015 keine Kennzahlen geliefert werden. Inwieweit die Ermittlung der Kennzahlen künftig in ProBauG möglich ist, ist noch zu klären.
Es wird angestrebt Kennzahlen auf Grundlage des Jahres 2016 zu ermitteln. Diese würden dann in 2017 zur Verfügung stehen.

Somit werden die bisherigen Kennzahlen aus 2014 fortgeschrieben.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **1001** |
| **Produkt** | **Freistellungsverfahren** | **100103** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Bauordnungsamt

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Herr Dr. Schnedar

## Kurzbeschreibung
- Planungs- und verwaltungsrechtliche Prüfung der nach § 67 BauO NRW eingereichten Bauvorlagen, ob das sog. Freistellungsverfahren möglich ist, oder ob ein förmliches Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss
- Anschl. Mitteilung an den Bauherren

## Zielgruppen
- Bauherren
- Architekten /Entwurfverfasser
- BürgerInnen

## Auftragsgrundlage(n)
§ 67 Bauordnung NRW

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) | 205 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Die Abweichung der Ist-Werte 2015 gegenüber den Planwerten ist geringfügig.

Es werden die bisherigen Kennzahlen aus 2014 fortgeschrieben.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **1001** |
| **Produkt** | **Teilungsverfahren** | **100104** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Bauordnungsamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Herr Dr. Schnedar

## Kurzbeschreibung

- Prüfung, ob die beabsichtigte Grundstücksteilung der bebauten Grundstücke nicht zu baurechtlichen Verstößen führt
- Anschließende Bescheiderstellung
- Prüfung der eingereichten Aufteilungspläne zur Bildung von Wohnungseigentum nach dem WEG, insbesondere dahingehend inwiefern die Wohnungen den Anforderungen des § 3 WEG entsprechen

## Zielgruppen

- Bauherren
- Architekten / Entwurfverfasser
- Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure
- Katasteramt des Kreises Paderborn
- Wohnungseigentümer

## Auftragsgrundlage(n)

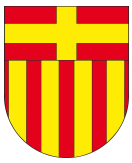
- § 8 der Bauordnung NRW
- §§ 3 und 7 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Teilungsverfahren | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Abweichung der Ist-Werte zu den Planwerten ist geringfügig.

Es werden die bisherigen Kennzahlen aus 2014 fortgeschrieben.



**Produktbereich Bauen und Wohnen** **10**
**Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht** **1001**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.141.565,87** | **1.187.800** | **1.150.000** | **1.150.000** | **1.150.000** | **1.150.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.141.565,87 | 1.187.800 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-13.546,56** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | | 456100 Bußgelder | 526,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 456110 Zwangsgelder | -14.078,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.128.019,31** | **1.202.800** | **1.165.000** | **1.165.000** | **1.165.000** | **1.165.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **910.673,54** | **924.900** | **1.085.400** | **1.107.108** | **1.129.250** | **1.151.835** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 175.314,06 | 185.200 | 187.100 | 190.842 | 194.659 | 198.552 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 528.664,80 | 549.800 | 665.100 | 678.402 | 691.970 | 705.809 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 40.828,60 | 41.400 | 50.200 | 51.204 | 52.228 | 53.273 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 100.070,10 | 103.200 | 123.600 | 126.072 | 128.593 | 131.165 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 64.863,43 | 45.300 | 59.400 | 60.588 | 61.800 | 63.036 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 1.929,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -996,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **671,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 671,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **231,09** | **300** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 231,09 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **18.051,52** | **9.570** | **23.400** | **23.584** | **23.770** | **23.958** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.479,29 | 2.820 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.081,16 | 3.290 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| | | 543110 Büromaterial | 5.868,39 | 1.400 | 6.400 | 6.464 | 6.529 | 6.594 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 2.027,18 | 2.060 | 3.400 | 3.434 | 3.468 | 3.503 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 4.595,50 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **929.627,31** | **934.770** | **1.109.300** | **1.131.192** | **1.153.520** | **1.176.293** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **198.392,00** | **268.030** | **55.700** | **33.808** | **11.480** | **-11.293** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **198.392,00** | **268.030** | **55.700** | **33.808** | **11.480** | **-11.293** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **198.392,00** | **268.030** | **55.700** | **33.808** | **11.480** | **-11.293** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.621,93** | **6.292** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 19,81 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 3.483,79 | 3.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.118,33 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **193.770,07** | **261.738** | **55.700** | **33.808** | **11.480** | **-11.293** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Bauen und Wohnen** | **10** |
| **Produktgruppe** | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **1001** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **232,09** | **300** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 232,09 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **232,09** | **300** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-232,09** | **-300** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999963401 Beschaffungen -63-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,2** | **0,3** | **0,5** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-0,2** | **-0,3** | **-0,5** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-0,2** | **-0,3** | **-0,5** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-0,2** | **-0,3** | **-0,5** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **V Straßen- und Brückenbauamt** | | | |
| | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| | | 1201 Öffentliche Verkehrsflächen | |
| | | | 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen |
| | | | 120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken |
| | | | 120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen |
| | | 1202 Verkehrsanlagen | |
| | | | 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen |
| | | | 120202 Öffentliche Beleuchtung |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **1201** |
| **Produkt** | **Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen** | **120102** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Straßen- und Brückenbauamt

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Frau Hoischen / Herr Nolte

## Kurzbeschreibung
- Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen
- Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen
- Bürgerbeteiligungen, Bürgerinfos
- Beflaggung

## Zielgruppen
- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Ämter wie STEB, Planungsamt, Liegenschaftsamt, Rechtsamt u. a.

## Auftragsgrundlage(n)
- BauGB
- KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen
- Beitragssatzungen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr | 43.700 | 8.400 | 73.000 | 65.400 | 70.500 | 88.000 |
| Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen) | 111,37 | 0,00 | 115,82 | 118,14 | 0,00 | 0,00 |
| ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.) | 12.000 | 0 | 17.300 | 33.600 | 0 | 0 |
| Kosten je qm Neubau (Industriestraßen) | 0,00 | 0,00 | 133,12 | 135,78 | 0,00 | 0,00 |
| ausgebaute Fläche in qm (Industrie- straße) | 0 | 0 | 10.700 | 8.200 | 0 | 0 |
| Kosten je qm Neubau (Haupt- verkehrsstraßen) | 126,50 | 164,84 | 131,56 | 134,19 | 136,88 | 139,62 |
| ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen) | 13.000 | 2.500 | 1.500 | 10.200 | 46.500 | 88.000 |
| Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen) | 100,89 | 116,37 | 104,93 | 107,03 | 109,17 | 0,00 |
| ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen) | 18.700 | 5.900 | 43.500 | 13.400 | 24.000 | 0 |
| Kosten je qm Unterhaltung von Straßen | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 |
| unterhaltene Fläche in qm | 5.361.200 | 5.513.500 | 5.478.100 | 5.504.000 | 5.537.400 | 5.625.400 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
**Plan 2016**
Abweichungen in 2016 ergeben sich, da die Werte nach einem Annäherungsverfahren ermittelt wurden und eine Korrektur zum heutigen Zeitpunkt nicht zulässig ist.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2015 ermittelt.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **1201** |
| **Produkt** | **Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken** | **120103** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Frau Hoischen

## Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen

## Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr | 316 | 77 | 274 | 290 | 553 | 306 |
| Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke | 3.670,18 | 3.103,37 | 5.306,91 | 4.094,67 | 5.295,00 | 2.974,85 |
| Anzahl der Bauwerke | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke | 38,40 | 40,81 | 70,92 | 44,95 | 45,63 | 46,31 |
| unterhaltene Brückenbauwerke in qm | 14.701 | 14.701 | 14.701 | 14.701 | 14.701 | 14.701 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die gebauten und unterhaltenen Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr beziehen sich auf neu gebaute Ingenieurbauwerke.
Die Kosten je qm Brückenbauwerke variieren je nach Umfang der sehr unterschiedlichen Baumaßnahmen.
Die Durchschnittskosten für größere Ingenieurbauwerke sind geringer als für kleinere Ingenieurbauwerke.

**Plan 2017**

Die hohen Kosten je qm Unterhaltung Ing. Bauwerke ergeben sich ursächlich aus den erhöhten Kosten für den Ausbau der Almebrücke Paderborner Str., BW 421.1.

**Plan 2020**

Die Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke berücksichtigen den Ausbau der großen Brücke Lippe/Almebrücke Merschweg - Hermann-Löns-Str., BW 422

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2015 ermittelt.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **1201** |
| **Produkt** | **Neubau und Unterhaltung von Parkflächen** | **120105** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt, Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

## Verantwortlich

Frau Hoischen/Herr Nolte

## Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Parkflächen
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen
- Parkraumbewirtschaftung einschließlich Planung, Bau und Erhaltung von Parkstätten und des Parkleitsystems im Wege der Geschäftsbesorgung durch den ASP

## Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

## Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

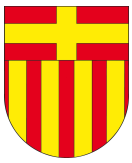
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken) | 5.476 | 5.394 | 5.284 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| davon Parkquartier Königsplatz | 2.162 | 2.113 | 2.053 | 1.763 | 1.763 | 1.763 |
| davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz | 1.626 | 1.593 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.543 |
| davon Parkquartier Liboriberg | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS) | 3.520.767 | 3.380.800 | 3.419.100 | 3.597.000 | 3.597.000 | 3.597.000 |
| davon Parkquartier Königsplatz | 1.160.651 | 1.125.700 | 1.102.100 | 946.500 | 946.500 | 946.500 |
| davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz | 844.082 | 818.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 |
| davon Parkquartier Liboriberg | 1.516.034 | 1.437.100 | 1.516.000 | 1.849.500 | 1.849.500 | 1.849.500 |
| durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Parkquartier Königsplatz | 2,08 | 2,08 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Parkquartier Paderhalle / Domplatz | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie) | 1,25 | 1,25 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.104.820,37** | **6.219.748** | **5.753.330** | **6.063.030** | **6.071.630** | **6.449.230** |
| | | 414050 Zuweisungen vom Bund | 544.506,79 | 580.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 57.850,65 | 6.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 16.379,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 127.763,90 | 139.000 | 125.100 | 219.200 | 88.100 | 417.500 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 5.358.319,27 | 5.494.148 | 5.328.230 | 5.543.830 | 5.683.530 | 5.731.730 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **10.929.919,63** | **11.558.000** | **11.464.230** | **11.862.100** | **11.493.510** | **11.515.630** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 9.398,50 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 5.212.402,16 | 5.779.000 | 5.640.000 | 5.765.000 | 5.765.000 | 5.765.000 |
| | | 437120 Beiträge für Festwerte | 121.951,87 | 232.300 | 398.730 | 623.200 | 225.910 | 323.030 |
| | | 437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen | 5.586.167,10 | 5.537.700 | 5.416.500 | 5.464.900 | 5.493.600 | 5.418.600 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **24.071,60** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 24.071,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **160.581,33** | **161.000** | **157.500** | **157.500** | **157.500** | **157.500** |
| | | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 223,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 143.496,06 | 160.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 16.014,63 | 1.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 846,69 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **375.925,18** | **361.400** | **346.300** | **339.500** | **351.600** | **348.500** |
| | | 454241 Verkauf Fahrzeuge | -2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456100 Bußgelder | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich | 5.762,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 334.108,86 | 330.900 | 326.300 | 319.500 | 331.600 | 328.500 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 38.624,32 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **528.006,02** | **671.400** | **871.800** | **981.800** | **805.200** | **968.800** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 528.006,02 | 671.400 | 871.800 | 981.800 | 805.200 | 968.800 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **18.123.324,13** | **18.972.548** | **18.594.160** | **19.404.930** | **18.880.440** | **19.440.660** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **4.142.157,56** | **4.387.900** | **4.747.200** | **4.842.144** | **4.938.987** | **5.037.767** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 257.815,51 | 265.100 | 257.900 | 263.058 | 268.319 | 273.686 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 2.978.624,33 | 3.177.100 | 3.455.600 | 3.524.712 | 3.595.206 | 3.667.110 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 231.323,16 | 239.700 | 260.400 | 265.608 | 270.920 | 276.339 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 587.210,36 | 623.200 | 670.200 | 683.604 | 697.276 | 711.222 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 90.646,77 | 82.800 | 103.100 | 105.162 | 107.265 | 109.411 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 424,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -3.886,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **9.121.499,13** | **9.947.074** | **10.768.800** | **9.366.328** | **9.460.072** | **9.554.832** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 341.427,13 | 340.000 | 370.000 | 373.700 | 377.437 | 381.211 |
| | | 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.841.592,75 | 2.915.200 | 2.745.000 | 2.737.100 | 2.764.471 | 2.792.116 |
| | | 522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen) | 5.112,95 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 523050 Erstattungen an den Bund | 5.668,00 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 8.100,84 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 5.900.252,83 | 6.659.274 | 7.042.000 | 6.224.420 | 6.286.745 | 6.349.772 |
| | | 523700 Erstattungen an private Unternehmen | 6.075,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.345,06 | 600 | 581.600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 524110 Steuern und Gebühren | 202,75 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 296,74 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 10.281,41 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 142,80 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **13.524.251,64** | **14.048.548** | **13.200.500** | **13.318.800** | **13.541.900** | **13.539.900** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 13.524.251,64 | 14.048.548 | 13.200.500 | 13.318.800 | 13.541.900 | 13.539.900 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **49.856,46** | **50.000** | **50.000** | **50.500** | **51.005** | **51.515** |
| | | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 49.856,46 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **211.442,54** | **642.600** | **708.730** | **1.500.632** | **472.171** | **1.327.967** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 18.161,02 | 21.500 | 22.400 | 22.624 | 22.850 | 23.079 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 14.573,30 | 10.000 | 16.400 | 16.564 | 16.730 | 16.897 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 2.205,78 | 500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.067,08 | 12.000 | 11.200 | 11.312 | 11.425 | 11.539 |
| | | 542400 Gebühren | 199,00 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 543110 Büromaterial | 2.862,08 | 1.800 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 336,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.833,65 | 1.300 | 1.900 | 1.919 | 1.938 | 1.958 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 107,10 | 500 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 486,74 | 100 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.293,51 | 10.000 | 10.400 | 10.504 | 10.609 | 10.715 |
| | | 547910 Niederschlagung (EWB) | 4.007,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs | 46.796,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel | 100.513,69 | 584.900 | 640.530 | 1.431.750 | 402.600 | 1.257.700 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **27.049.207,33** | **29.076.122** | **29.475.230** | **29.078.404** | **28.464.135** | **29.511.980** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-8.925.883,20** | **-10.103.574** | **-10.881.070** | **-9.673.474** | **-9.583.695** | **-10.071.320** |
| **20** | **-** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-8.925.883,20** | **-10.113.574** | **-10.891.070** | **-9.673.474** | **-9.583.695** | **-10.071.320** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-8.925.883,20** | **-10.113.574** | **-10.891.070** | **-9.673.474** | **-9.583.695** | **-10.071.320** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **8.848,92** | **17.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 293,91 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 2.842,04 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 5.712,97 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-8.934.732,12** | **-10.130.874** | **-10.891.070** | **-9.673.474** | **-9.583.695** | **-10.071.320** |

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **1.017.131,71** | **2.671.500** | **4.574.200** | **0** | **5.397.100** | **4.341.800** | **5.334.600** |
| | | 681050 Investitionszuweisungen Bund | 204.867,99 | 0 | 886.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 732.432,01 | 2.532.500 | 3.562.900 | 0 | 5.177.900 | 4.253.700 | 4.917.100 |
| | | 681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen | 18.481,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 61.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 681900 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 139.000 | 125.100 | 0 | 219.200 | 88.100 | 417.500 |
| **21** | **+** | **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** | **1.543.641,04** | **3.004.800** | **4.670.900** | **0** | **7.709.100** | **2.424.600** | **3.449.000** |
| | | 688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG | 1.543.641,04 | 2.772.500 | 4.272.170 | 0 | 7.085.900 | 2.198.690 | 3.125.970 |
| | | 688110 Beiträge für Festwerte | 0,00 | 232.300 | 398.730 | 0 | 623.200 | 225.910 | 323.030 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.560.772,75** | **5.676.300** | **9.245.100** | **0** | **13.106.200** | **6.766.400** | **8.783.600** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **7.661.847,53** | **9.334.200** | **12.070.900** | **22.971.700** | **29.646.100** | **10.434.350** | **13.329.650** |
| | | **(Kassenwirksamkeit)** | | | | | **(21.642.000)** | **(1.329.700)** | **–** |
| | | 785100 Hochbaumaßnahmen | 457.337,03 | 333.200 | 368.900 | 0 | 4.510.100 | 41.650 | 41.650 |
| | | 785200 Tiefbaumaßnahmen | 7.112.156,18 | 9.001.000 | 11.702.000 | 22.971.700 | 25.136.000 | 10.392.700 | 13.288.000 |
| | | (Kassenwirksamkeit) | | | | | (21.642.000) | (1.329.700) | – |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 92.354,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **271.952,95** | **91.370** | **769.370** | **0** | **350.870** | **393.370** | **403.370** |
| | | 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen | 0,00 | 0 | 595.000 | 0 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 247.018,35 | 50.000 | 131.000 | 0 | 248.000 | 290.000 | 300.000 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 20.996,56 | 33.800 | 33.800 | 0 | 33.800 | 34.300 | 34.300 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.938,04 | 7.570 | 9.570 | 0 | 9.570 | 9.570 | 9.570 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.933.800,48** | **9.425.570** | **12.840.270** | **22.971.700** | **29.996.970** | **10.827.720** | **13.733.020** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.373.027,73** | **-3.749.270** | **-3.595.170** | **-22.971.700** | **-16.890.770** | **-4.061.320** | **-4.949.420** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060866201 Hermann-Löns-Straße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **0,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070166101 Unter der Twiete** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **15,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **10,0** | **0,0** | **-15,2** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070166104 Rickschröders Kamp** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **45,0** |
| **070466101 Mersinweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **15,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **15,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070466125 Backhornstraße (BauGB)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **71,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **71,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070466131 Bökendorfer Weg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225,0 | 225,0 | 188,8 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **225,0** | **225,0** | **188,8** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-195,0** | **-225,0** | **-188,8** | **-40,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070466132 Hintere Köppen** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110,0** | **110,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070466147 Nordstraße** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **72,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 325,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **325,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-253,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070466151 Heiersstraße, Abschnitt Giersstraße - Gierswall** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **57,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **5,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **51,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070466154 Bahnhofstraße / Heinz-Nixdorf-Ring, Brücke** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.500,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.500,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **100,0** | **100,0** | **1.000,0** | **1.000,0** |
| **Saldo** | **-7.500,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-1.000,0** | **-1.000,0** |
| **070466155 Ulanenstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **0,0** | **3,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-90,0** | **0,0** | **-3,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **10,0** | **0,0** |
| **070466156 Gleiwitzer Straße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 10,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **280,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **10,0** | **225,0** | **225,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-250,0** | **-45,0** | **0,0** | **-45,0** | **-10,0** | **-225,0** | **-195,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **100,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **100,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **30,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **4,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **26,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 86,0 | 26,0 | 75,9 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **86,0** | **26,0** | **75,9** | **26,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 999,0 | 626,0 | 310,7 | 160,0 | 123,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **999,0** | **626,0** | **310,7** | **160,0** | **123,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-913,0** | **-600,0** | **-234,8** | **-134,0** | **-123,0** | **-250,0** | **-190,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070866111 Kuhlenkampshof** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **-0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070866114 Eversweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **72,0** | **72,0** | **0,0** | **72,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80,0 | 80,0 | 82,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80,0** | **80,0** | **82,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-8,0** | **-8,0** | **-82,2** | **72,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070866115 Kranweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **106,0** | **106,0** | **0,0** | **106,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130,0 | 130,0 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130,0** | **130,0** | **17,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-24,0** | **-24,0** | **-17,9** | **106,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **12,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **12,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966102 Winterbergring (BauGB)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966103 Stieglitzweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **22,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **21,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966104 Zeisigweg (BauGB)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **17,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **17,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070966106 Seggenweg (BauGB)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150,0** | **0,0** | **9,8** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-135,0** | **0,0** | **-9,8** | **0,0** | **-135,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966108 Dostweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966109 Trockener Kamp** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17,0** | **17,0** | **0,0** | **17,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169,0 | 169,0 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **169,0** | **169,0** | **94,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-152,0** | **-152,0** | **-94,2** | **17,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966110 Joachim-Bieling-Weg** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **165,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-165,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966111 Maria-von-Haxthausenweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **14,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **158,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-144,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966112 Wewersches Bruch** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 233,0 | 233,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **233,0** | **233,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-233,0** | **-233,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966114 Oberes Feld (BauGB)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 720,0 | 400,0 | 394,7 | 0,0 | 100,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **720,0** | **400,0** | **394,7** | **0,0** | **100,0** | **220,0** | **220,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-670,0** | **-400,0** | **-394,7** | **0,0** | **-100,0** | **-220,0** | **-170,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070966115 Pamplonastraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.310,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.310,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **610,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.455,0 | 355,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.455,0** | **355,0** | **0,0** | **520,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-145,0** | **345,0** | **0,0** | **-520,0** | **610,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **070966116 Navarrastraße 1. BA** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 366,0 | 246,0 | 75,7 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **366,0** | **246,0** | **75,7** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 324,4 | 324,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **324,4** | **324,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **41,6** | **-78,4** | **75,7** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 115,0 | 115,0 | 81,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **115,0** | **115,0** | **81,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-85,0** | **-115,0** | **-81,3** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **080466131 Rhederweg (BauGB)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 30,0 | 30,0 | 72,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **30,0** | **72,1** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225,0 | 225,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **225,0** | **225,0** | **2,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-195,0** | **-195,0** | **70,1** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **080466136 Roeingstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **198,0** | **198,0** | **0,0** | **198,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 231,0 | 231,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **231,0** | **231,0** | **10,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-33,0** | **-33,0** | **-10,9** | **198,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **080466155 Gronowskistraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **-120,0** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** |
| **080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130,0** | **130,0** | **0,0** | **130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 245,0 | 245,0 | 268,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **245,0** | **245,0** | **268,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-115,0** | **-115,0** | **-268,3** | **130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **080566104 Lüttke Heide** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **37,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **37,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **080966206 Im Twietken** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22,0** | **22,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 174,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **174,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **174,5** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **117,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **117,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **57,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **57,5** | **0,0** | **0,0** |
| **090466204 Kilianstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **090466206 An den Lothewiesen** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **40,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **8,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **32,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **17,6** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **2,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,6** | **0,0** | **0,0** |
| **090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **375,0** | **375,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-25,0** | **-375,0** | **-375,0** | **0,0** | **0,0** |
| **090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stemberg bis Wasserb.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **190,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **135,0** | **135,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-190,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **-15,0** | **-135,0** | **-135,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **090966202 Alter Hellweg OD** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 643,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 416,4 | 173,3 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 687,3 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 445,2 | 185,2 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.330,3** | **38,4** | **0,0** | **0,0** | **71,8** | **0,0** | **861,6** | **358,5** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.852,7 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1.699,2 | 1.200,0 | 499,2 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.852,7** | **53,5** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **1.699,2** | **1.200,0** | **499,2** | **0,0** |
| **Saldo** | **-522,4** | **-15,1** | **0,0** | **0,0** | **-28,2** | **-1.699,2** | **-338,4** | **-140,7** | **0,0** |
| **090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 256,7 | 145,3 | 0,0 | 111,3 | 5,6 | 0,0 | 105,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **256,7** | **145,3** | **0,0** | **111,3** | **5,6** | **0,0** | **105,8** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 461,0 | 261,0 | 10,6 | 200,0 | 10,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **461,0** | **261,0** | **10,6** | **200,0** | **10,0** | **190,0** | **190,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-204,3** | **-115,7** | **-10,6** | **-88,7** | **-4,4** | **-190,0** | **-84,2** | **0,0** | **0,0** |
| **099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **91,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **91,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg und Vossberg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 80,0 | 80,0 | 50,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80,0** | **80,0** | **50,4** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **80,0** | **80,0** | **50,4** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100366103 Schlehdornweg** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100460209 Kasseler Str. II. BA** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **5,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **20,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-14,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.528,0 | 25,2 | 0,0 | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 2.973,6 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.120,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 944,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.648,0** | **33,2** | **0,0** | **33,2** | **33,2** | **0,0** | **0,0** | **664,0** | **3.917,6** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.000,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 5.900,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.000,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **1.000,0** | **5.900,0** |
| **Saldo** | **-2.352,0** | **-16,8** | **0,0** | **-16,8** | **-16,8** | **0,0** | **0,0** | **-336,0** | **-1.982,4** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100466151 Frankenweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466202 Greiteler Weg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 213,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **213,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **213,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240,0 | 120,0 | 34,0 | 40,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **240,0** | **120,0** | **34,0** | **40,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-120,0** | **-120,0** | **-34,0** | **-40,0** | **-120,0** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.476,1 | 1.476,7 | 438,4 | 475,6 | 490,3 | 0,0 | 509,1 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.100,0 | 606,2 | 0,0 | 217,9 | 242,3 | 0,0 | 251,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.576,1** | **2.082,9** | **438,4** | **693,5** | **732,6** | **0,0** | **760,6** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.887,2 | 2.849,1 | 977,0 | 900,0 | 1.000,0 | 1.038,1 | 1.038,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.887,2** | **2.849,1** | **977,0** | **900,0** | **1.000,0** | **1.038,1** | **1.038,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-1.311,1** | **-766,2** | **-538,6** | **-206,5** | **-267,4** | **-1.038,1** | **-277,5** | **0,0** | **0,0** |
| **100466209 Kasseler Str.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466211 Krumme Grube** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **66,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **1,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **65,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466212 Uhlenstraße** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **1,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **9,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-7,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100466213 An den Kapuzinern** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **-0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **5,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-5,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466214 Badengasse** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **24,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-16,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466216 Heiersmauer** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **1,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **11,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-9,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466217 Giersmauer** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **62,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 191,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **191,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-129,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.589,1 | 3.204,9 | 217,1 | 1.564,1 | 2.188,6 | 0,0 | 3.195,6 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.699,9 | 551,4 | 0,0 | 344,8 | 444,1 | 0,0 | 704,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.289,0** | **3.756,3** | **217,1** | **1.908,9** | **2.632,7** | **0,0** | **3.900,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.561,8 | 4.645,8 | 555,3 | 2.300,0 | 3.217,1 | 4.698,9 | 4.698,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.561,8** | **4.645,8** | **555,3** | **2.300,0** | **3.217,1** | **4.698,9** | **4.698,9** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-2.272,8** | **-889,5** | **-338,2** | **-391,1** | **-584,4** | **-4.698,9** | **-798,9** | **0,0** | **0,0** |
| **100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **170,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **170,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **320,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **-300,0** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100466326 Frankfurter Weg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **460,0** | **460,0** | **0,0** | **230,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 720,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **720,0** | **720,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-260,0** | **-260,0** | **0,0** | **230,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100866101 Obermeiersfeld** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **4,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **4,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100966204 Wasserburg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **75,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110266101 Auf dem Kampe, D 278** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 140,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **140,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 155,0 | 55,0 | 8,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **155,0** | **55,0** | **8,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **15,0** | **-8,0** | **20,0** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** |
| **110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **135,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **135,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustr.** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 1.521,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 1.365,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.960,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **74,0** | **0,0** | **2.886,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3.900,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **3.900,0** |
| **Saldo** | **-1.040,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **-26,0** | **0,0** | **-1.014,0** |
| **110466115 Rolandsweg, BPlan 217** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **105,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **105,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110466204 Amelungstr.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-40,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110466205 Borchener Str.** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 967,7 | 113,0 | 0,0 | 115,6 | 316,1 | 0,0 | 264,1 | 274,5 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.198,3 | 140,0 | 0,0 | 143,1 | 391,4 | 0,0 | 327,0 | 339,9 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.166,0** | **253,0** | **0,0** | **258,7** | **707,5** | **0,0** | **591,1** | **614,4** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.930,5 | 342,5 | 0,0 | 350,0 | 957,5 | 1.630,5 | 800,0 | 830,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.930,5** | **342,5** | **0,0** | **350,0** | **957,5** | **1.630,5** | **800,0** | **830,5** | **0,0** |
| **Saldo** | **-764,5** | **-89,5** | **0,0** | **-91,3** | **-250,0** | **-1.630,5** | **-208,9** | **-216,1** | **0,0** |
| **110466207 Rotheweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 805,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 200,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **805,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **200,0** | **600,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-405,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-200,0** | **-600,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110466210 Paderstr.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **90,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **185,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **185,0** | **185,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-95,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-185,0** | **-95,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **342,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **342,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.070,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 400,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.070,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **650,0** | **400,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-728,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-308,0** | **-400,0** | **0,0** |
| **110466213 Am Hilligenbusch** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **280,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **280,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 482,2 | 482,2 | 98,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **482,2** | **482,2** | **98,0** | **475,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-202,2** | **-482,2** | **-98,0** | **-475,0** | **280,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 975,0 | 975,0 | 463,3 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **975,0** | **975,0** | **463,3** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-675,0** | **-675,0** | **-463,3** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110866201 Kaiser-Heinrich-Str.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.205,0 | 405,0 | 2,1 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.205,0** | **405,0** | **2,1** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-605,0** | **-405,0** | **-2,1** | **-400,0** | **-400,0** | **-400,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** |
| **110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **360,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **360,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 335,0 | 135,0 | 0,0 | 200,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **335,0** | **135,0** | **0,0** | **200,0** | **50,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **25,0** | **-135,0** | **0,0** | **-200,0** | **-50,0** | **-150,0** | **210,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120166201 Im Knick** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120266301 Klünersweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250,0 | 150,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **250,0** | **150,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-150,0** | **-150,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120366103 Bernhard-Sinne-Str.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 285,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **285,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **215,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-185,0** | **-70,0** | **0,0** | **-70,0** | **-115,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **125,0** | **125,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-75,0** | **-75,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120466209 Josef-Schröder-Str.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **66,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-66,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120466210 Uhlenbruch** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250,0 | 250,0 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **250,0** | **250,0** | **37,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-130,0** | **-130,0** | **-37,8** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120466212 Gustav Schultze Str.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 636,0 | 436,0 | 1,6 | 300,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **636,0** | **436,0** | **1,6** | **300,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-436,0** | **-436,0** | **-1,6** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120466213 Am Stadelhof** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **11,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **13,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120466218 Abtsbrede** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **490,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **490,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 632,5 | 632,5 | 310,9 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **632,5** | **632,5** | **310,9** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-142,5** | **-632,5** | **-310,9** | **-150,0** | **490,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **0,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 72,0 | 72,0 | 45,2 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **72,0** | **72,0** | **45,2** | **72,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80,0 | 80,0 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80,0** | **80,0** | **81,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-8,0** | **-8,0** | **-36,5** | **72,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **21,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **21,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120666201 Uhdenstr.** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **13,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **13,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **67,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **67,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **75,0** | **75,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-75,0** | **-75,0** | **67,0** | **0,0** |
| **120866108 Oberthstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **18,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **18,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.100,0 | 200,0 | 68,3 | 0,0 | 100,0 | 2.800,0 | 2.800,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.100,0** | **200,0** | **68,3** | **0,0** | **100,0** | **2.800,0** | **2.800,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-3.100,0** | **-200,0** | **-68,3** | **0,0** | **-100,0** | **-2.800,0** | **-2.800,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **630,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **630,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 791,6 | 341,6 | 251,2 | 150,0 | 10,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **791,6** | **341,6** | **251,2** | **150,0** | **10,0** | **140,0** | **140,0** | **300,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-161,6** | **-341,6** | **-251,2** | **-150,0** | **620,0** | **-140,0** | **-140,0** | **-300,0** | **0,0** |
| **130266101 Lülingsberg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **102,0** | **102,0** | **102,0** | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 113,0 | 113,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **113,0** | **113,0** | **71,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-11,0** | **-11,0** | **30,2** | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130366102 AlisoStr. zwi. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **55,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-55,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **130466103 Stadionallee, Baustr.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 600,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **954,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **354,0** | **600,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.060,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 | 80,0 | 860,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.060,0** | **120,0** | **0,0** | **100,0** | **80,0** | **860,0** | **860,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-106,0** | **-120,0** | **0,0** | **-100,0** | **-80,0** | **-860,0** | **-506,0** | **600,0** | **0,0** |
| **130466113 Fahrradabstellanlage Bushaltepunkt Kasseler Tor** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **69,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-69,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130466202 Barrierefreie Innenstadt** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **28,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **41,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-13,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130466204 Salierstr.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **130,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-170,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130466205 Michaelstrasse** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 410,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 30,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **410,0** | **150,0** | **0,0** | **50,0** | **30,0** | **230,0** | **230,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-410,0** | **-150,0** | **0,0** | **-50,0** | **-30,0** | **-230,0** | **-230,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130466218 Am Bogen** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **170,0** | **170,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **-170,0** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** |
| **130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **265,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** | **230,0** | **230,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-165,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-35,0** | **-230,0** | **-130,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **130566102 Im Vogtland** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 22,5 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22,5** | **0,0** | **46,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **22,5** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-2,5** | **0,0** | **46,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-25,0** | **22,5** | **0,0** |
| **139960101 Koordination Königsplatz** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **68,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **97,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-29,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **139970102 Parkhaus Bahnhofstraße** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.760,0 | 0,0 | 0,0 | 297,5 | 297,5 | 0,0 | 4.462,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.760,0** | **0,0** | **0,0** | **297,5** | **297,5** | **0,0** | **4.462,5** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-4.760,0** | **0,0** | **0,0** | **-297,5** | **-297,5** | **0,0** | **-4.462,5** | **0,0** | **0,0** |
| **140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 694,7 | 379,7 | 0,0 | 379,7 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **694,7** | **379,7** | **0,0** | **379,7** | **0,0** | **0,0** | **315,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 801,0 | 451,0 | 0,0 | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **801,0** | **451,0** | **0,0** | **451,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-106,3** | **-71,3** | **0,0** | **-71,3** | **0,0** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140466123 Springbach Höfe I. BA, Baustraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 3.195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 995,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.195,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | **995,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.550,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 250,0 | 2.750,0 | 2.750,0 | 500,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.550,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **250,0** | **2.750,0** | **2.750,0** | **500,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-355,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-2.750,0** | **-1.750,0** | **500,0** | **995,0** |
| **140466126 Driburger Straße** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.900,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.900,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-1.900,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 410,0 | 210,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **410,0** | **210,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-210,0** | **-210,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **125,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-65,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-125,0** | **60,0** |
| **140466204 Gaukirchweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-15,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140466214 Paderwall / Heierswall** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 165,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **165,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-165,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140466218 Höhenstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **99,0** | **99,0** | **0,0** | **99,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 165,0 | 165,0 | 203,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **165,0** | **165,0** | **203,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-66,0** | **-66,0** | **-203,7** | **99,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **287,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **287,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 330,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **330,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **325,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-43,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-38,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140866102 Achsenschmiede** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **329,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **329,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 380,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **380,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **375,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-51,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-46,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140866103 Heisenbergstraße Verlängerung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **180,0** | **180,0** | **0,0** | **180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200,0 | 200,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **200,0** | **0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **-0,4** | **180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140866111 Wagenbreths Kamp** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** |
| **140866204 Brückenbauwerk Nr.313** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **199,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-199,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140866205 Brückenbauwerk Nr.314** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **188,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-188,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140866206 Brückenbauwerk Nr.419** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 330,0 | 130,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **330,0** | **130,0** | **0,0** | **100,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-330,0** | **-130,0** | **0,0** | **-100,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140866208 Brückenbauwerk Nr.420** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 421,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **421,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-421,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140866209 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk 317** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **71,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-71,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140866210 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk 318** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **71,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-71,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **149966217 Baugrunduntersuchungen KAG** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **10,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-10,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65,0 | 65,0 | 32,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **65,0** | **65,0** | **32,0** | **55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-65,0** | **-65,0** | **-32,0** | **-55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150466105 Dr. Rörig Damm** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 805,0 | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 724,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **805,0** | **81,0** | **0,0** | **81,0** | **0,0** | **0,0** | **724,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 615,0 | 415,0 | 0,0 | 90,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **615,0** | **415,0** | **0,0** | **90,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **190,0** | **-334,0** | **0,0** | **-9,0** | **-200,0** | **0,0** | **724,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150466106 Bruktererweg. BPlan 242** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **330,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 370,0 | 270,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **370,0** | **270,0** | **0,0** | **20,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-40,0** | **-270,0** | **0,0** | **-20,0** | **-100,0** | **0,0** | **330,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150466121 Halberstädter Straße** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **-150,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westerntor** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **760,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-240,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150666101 Horner Hellweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 260,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **260,0** | **180,0** | **0,0** | **180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **40,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290,0 | 140,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **290,0** | **140,0** | **0,0** | **95,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-30,0** | **40,0** | **0,0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-110,0** | **40,0** |
| **150866102 Buswarteflächen Stadion Parkplatz P 1** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **48,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-48,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **170,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-170,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-120,0** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160366207 Am Schlengernbusch** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **240,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-200,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 840,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **840,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1.400,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **1.400,0** |
| **Saldo** | **-600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-560,0** |
| **160466107 Am Kalberdanz** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **63,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **63,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-7,0** | **-70,0** | **0,0** | **-70,0** | **63,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160466203 Kisau / Mühlenstraße** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **1.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **-85,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 180,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **380,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **180,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **100,0** | **375,0** | **375,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-120,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-100,0** | **-375,0** | **-175,0** | **180,0** | **0,0** |
| **160466206 Benhauser Straße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 425,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **425,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **50,0** | **350,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-125,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-50,0** | **-350,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **304,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **304,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **380,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **380,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-76,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-76,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-0,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170466102 ZOH Westernmauer** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.197,7 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.150,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.197,7** | **47,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.150,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.723,0 | 223,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.500,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.723,0** | **223,0** | **21,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.500,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-525,3** | **-175,3** | **-21,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-350,0** | **0,0** |
| **170466104 Fahrradabstellkonzept 2017** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **32,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-27,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-27,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **240,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-240,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-120,0** | **-120,0** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **550,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **70,0** | **480,0** | **480,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-550,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-70,0** | **-480,0** | **-480,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **340,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **290,0** | **290,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-340,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-290,0** | **-290,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 600,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **660,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **600,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-660,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-60,0** | **-600,0** | **0,0** |
| **170466210 Bushaltestellenprogramm für das Jahr 2017** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **886,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **886,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 946,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **946,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **946,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-60,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-60,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 450,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,3 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **450,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **290,3** | **0,0** | **160,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,9 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **562,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **362,9** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-112,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-72,6** | **-200,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170466308 Padersteinweg, Erweiterung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, BauGB** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **68,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **68,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **375,0** | **375,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-25,0** | **-375,0** | **-375,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 800,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **880,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **800,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-880,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-80,0** | **-800,0** | **0,0** |
| **170866203 Lippe/Almebrücke Merschw-Hermann-Löns-Str., BW 422** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **700,0** |
| **Saldo** | **-700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-700,0** |
| **170966101 Delbrücker Weg, Fußweg** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **195,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **195,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-195,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-195,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **179966222 Überflutungsschutz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **179966223 Breitbandkabel** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonz.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 773,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **773,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **595,0** | **0,0** | **59,5** | **59,5** | **59,5** |
| **Saldo** | **-773,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-595,0** | **0,0** | **-59,5** | **-59,5** | **-59,5** |
| **999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **61,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **61,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999966001 Beiträge aus Vorjahren** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | – | – | 138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **138,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **138,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999966101 Fahrradabstellanlagen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **4,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-4,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **50,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-50,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** |
| **999966110 Wartehäuschen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **13,0** | **13,0** | **0,0** | **13,0** | **13,0** | **13,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-13,0** | **-13,0** | **0,0** | **-13,0** | **-13,0** | **-13,0** |
| **999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **300,0** | **300,0** | **200,0** | **200,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-300,0** | **-300,0** | **-200,0** | **-200,0** |
| **999966217 Baugrunduntersuchungen KAG** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** |
| **999966401 Neu- und Ersatbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 267,9 | 59,0 | 140,0 | 0,0 | 257,0 | 299,0 | 309,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **267,9** | **59,0** | **140,0** | **0,0** | **257,0** | **299,0** | **309,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-267,9** | **-59,0** | **-140,0** | **0,0** | **-257,0** | **-299,0** | **-309,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **1,4** | **2,0** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-1,4** | **-2,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-4,0** | **-4,0** |
| **999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 80,5 | 42,0 | 43,0 | 0,0 | 254,0 | 45,0 | 45,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **80,5** | **42,0** | **43,0** | **0,0** | **254,0** | **45,0** | **45,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-80,5** | **-42,0** | **-43,0** | **0,0** | **-254,0** | **-45,0** | **-45,0** |
| **999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 376,8 | 35,7 | 71,4 | 0,0 | 47,6 | 41,6 | 41,6 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 27,4 | 27,4 | 0,0 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **376,8** | **63,1** | **98,8** | **0,0** | **75,0** | **69,0** | **69,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-376,8** | **-63,1** | **-98,8** | **0,0** | **-75,0** | **-69,0** | **-69,0** |
| **999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,6** | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **3,5** | **3,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-2,6** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,5** | **-3,5** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **48.986,8** | **10.325,5** | **2.560,8** | **5.676,3** | **9.245,1** | **0,0** | **13.106,2** | **6.766,4** | **8.783,6** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-93.634,9** | **-20.101,7** | **-7.901,2** | **-9.425,6** | **-12.840,3** | **-22.971,7** | **-29.997,0** | **-10.827,7** | **-13.733,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-44.648,1** | **-9.776,2** | **-5.340,5** | **-3.749,3** | **-3.595,2** | **-22.971,7** | **-16.890,8** | **-4.061,3** | **-4.949,4** |

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**

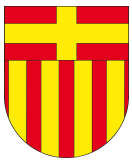
| | |
|---|---|
| Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601) | 6.000 EUR |
| Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 294.000 EUR |
| | 300.000 EUR |

**432100 Benutzungsgebühren**

| | |
|---|---|
| Sondernutzungsgebühren öffentliche Verkehrsflächen (StA 66) | 140.000 EUR |
| Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten | 3.000.000 EUR |
| Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis | 2.500.000 EUR |
| | 5.640.000 EUR |

**448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen**

| | |
|---|---|
| Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Parkwärterkosten PH Kötterhagen, Bewirtschaftungskosten) | 115.000 EUR |
| Erstattungen für StA 66 | 30.000 EUR |
| | 145.000 EUR |



## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**448700 Erstattungen von privaten Unternehmen**

| | |
|---|---|
| Nebenkosten Radstation | 10.000 EUR |
| Sonstiges | 1.500 EUR |
| | 11.500 EUR |

**Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen**

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

**521299 Unterhaltung Grundstücke**

| | |
|---|---|
| Straßenbegleitgrün (StA 67) | 370.000 EUR |

**522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

| | | |
|---|---|---|
| Straßen, Wege, Geh- und Radwege (StA 66) | | 1.600.000 EUR |
| Sanierung Alte Torgasse / Brückengasse | | 35.000 EUR |
| Ingenieurbauwerke (Brücken) (StA 66) | | |
| - Almebrücke Paderborner Str., BW 421.1, Geh- und Radweg, Sanierung | 640.000 EUR | |
| - Stadtberg, Stützwand, Sanierung | 50.000 EUR | |
| - Eckstr. /Borchener Str. bzw. Leostr. /Borchener Str., Erneuerung Deckschicht | 300.000 EUR | 990.000 EUR |
| Parkleitsystem (ASP) | | 120.000 EUR |
| | | 2.745.000 EUR |

Der Betrag i. H. v. 35.000 EUR für die Sanierung Alte Torgasse / Brückengasse wird mit einem **Sperrvermerk** versehen. Dieser kann durch den Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt aufgehoben werden.

**523050 Erstattungen an den Bund**

| | |
|---|---|
| Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66) | 6.000 EUR |

**523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände**

| | |
|---|---|
| Winterdienst Senne (StA 66) | 2.000 EUR |

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen**

| | |
|---|---|
| Steuern und Gebühren (Gemeindeverband Hochstift) (StA 66) | 2.500 EUR |
| Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66) | 252.000 EUR |
| Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66) | 84.000 EUR |
| Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW) (StA 66) | 21.000 EUR |
| Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten VBW) (StA 66) | 7.500 EUR |
| Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen)) (StA 66) | 442.000 EUR |
| Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66) | 95.000 EUR |
| Erstattung an den Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden (StA 66) | 1.000 EUR |
| Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (StA 20 / STEB) | 3.447.000 EUR |
| Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise) | 991.000 EUR |
| Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise | 899.000 EUR |
| Tiefgarage Königsplatz: Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung* | 700.000 EUR |
| Tiefgarage Königsplatz: Trennung Notstrom- von der Allgemeinstromversorgung | 100.000 EUR |
| Summe | 7.042.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **1201** |

*Im Bereich “Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung Tiefgarage“ sind zur Bauwerkserhaltung Beschichtungsmaßnahmen an den vorhandenen Gußaspahltflächen erforderlich. Gleichzeitig sollen Anstricharbeiten erfolgen, die auch im Zuge der Errichtung des neuen Zentralen Erschließungselements in den Folgejahren notwendig werden.
Nach der dem ASP vorliegenden Kostenschätzung werden für die v. g. Maßnahmen Mittel in Höhe von 1,8 Mio. EUR benötigt.
Zur Gewährleistung eines normalen Parkhausbetriebes werden die Arbeiten in den Jahren 2015 bis 2017 durchgeführt. Der Mittelabfluss ist wie folgt geplant:
- HH 2015: 400.000 EUR
- HH 2016: 700.000 EUR
- HH 2017: 700.000 EUR

**531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen**

| | |
|---|---|
| Verlustausgleich Radstation (StA 66) | 50.000 EUR |

**542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

| | |
|---|---|
| Nebenkosten Radstation (StA 66) | 10.000 EUR |
| Sonstige (StA 66) | 1.200 EUR |
| | 11.200 EUR |

**543190 Sonstige Geschäftsausgaben**

| | |
|---|---|
| Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601) | 10.000 EUR |
| Sonstige (StA 66) | 400 EUR |
| | 10.400 EUR |

## Erläuterung Teilfinanzplan

**722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.

| | |
|---|---|
| Sanierung Stützfüße Tiefgarage (Nettorestbetrag der Rückstellung) | 145.000 EUR |

**723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen**

In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.

| | |
|---|---|
| Instandsetzung Parkpalette Rolandsweg (Dachgeschoss) | 50.000 EUR |
| Instandsetzung Parkhaus Neuhäuser Tor (Dachgeschoss) | 20.000 EUR |

## Erläuterung Investition

Die Investitionsmaßnahmen

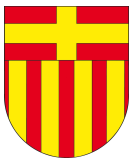
**“120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz“ und**
**“160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung“** sind mit einem**Sperrvermerk** versehen.

Dieser kann durch den Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt aufgehoben werden.

Die Investitionsmaßnahme**“139970102 Parkhaus Bahnhofstraße“** ist ebenfalls mit einem **Sperrvermerk** versehen. Über dessen Aufhebung entscheidet der Beriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr.

**Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:**

| **Auszahlungen** | **Ansatz 2017** | **VE** |
|---|---|---|
| 090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr. | 25.000 EUR | 375.000 EUR |
| 100466206 Winfriedstraße zwischen Kilianstraße und Husener Str. | 120.000 EUR | |
| 100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting | 20.000 EUR | 300.000 EUR |



## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| | | |
|---|---|---|
| 100966204 Wasserburg | | 150.000 EUR |
| 110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustraße | | 100.000 EUR |
| 110466204 Amelungstraße | 50.000 EUR | 40.000 EUR |
| 110466207 Rotheweg | 200.000 EUR | 600.000 EUR |
| 110466210 Paderstr. | | 185.000 EUR |
| 110866201 Kaiser-Heinrich-Str. | 400.000 EUR | 400.000 EUR |
| 120266301 Klünersweg | 100.000 EUR | |
| 120466212 Gustav-Schulze-Str. | 200.000 EUR | |
| 130466204 Salierstr. | 150.000 EUR | 150.000 EUR |
| 130466205 Michaelstraße | 30.000 EUR | 230.000 EUR |
| 130466218 Am Bogen | 30.000 EUR | 170.000 EUR |
| 130466219 Marktplatz, Richtung Eselsberg, KAG | 35.000 EUR | 230.000 EUR |
| 140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. | 200.000 EUR | |
| 160366207 Am Schlengerbusch | 40.000 EUR | 200.000 EUR |
| 160466206 Benhauser Str. | 50.000 EUR | 350.000 EUR |
| 170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof | 25.000 EUR | 375.000 EUR |
| 999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG | 100.000 EUR | 300.000 EUR |
| 999966217 Baugrunduntersuchungen KAG | 20.000 EUR | |
| | **1.795.000 EUR** | **4.155.000 EUR** |

*nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):*
*999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung* *300.000 EUR*

| **Einzahlungen** | **Ansatz 2017** |
|---|---|
| 100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting | 170.000 EUR |
| 110466213 Am Hilligenbusch | 280.000 EUR |
| 120266301 Klünersweg | 100.000 EUR |
| 120466212 Gustav-Schultze-Str. | 200.000 EUR |
| 120466218 Abtsbrede | 490.000 EUR |
| 140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG | 200.000 EUR |
| 140466204 Gaukirchweg | 15.000 EUR |
| | **1.455.000 EUR** |

*nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):*
*999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung* *200.000 EUR*

**Erschließungsanlagen BauGB:**

| **Auszahlungen** | **Ansatz 2017** | **VE** |
|---|---|---|
| 070466156 Gleiwitzer Str. | 10.000 EUR | 225.000 EUR |
| 070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune) | 123.000 EUR | 250.000 EUR |
| 070966106 Seggenweg | 150.000 EUR | |
| 070966114 Oberes Feld | 100.000 EUR | 220.000 EUR |
| 080466155 Gronowskistr. | | 120.000 EUR |
| 100466151 Frankenweg | 80.000 EUR | |
| 110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr. | 150.000 EUR | |
| 110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181 | 50.000 EUR | 150.000 EUR |
| 120366103 Bernhard-Sinne-Str. | 215.000 EUR | |
| 120766101 Rosmarinstr. | | 75.000 EUR |
| 120866110 Almepark Nord, Baustraßen | 10.000 EUR | 140.000 EUR |
| 130466103 Stadionallee, Baustr. | 80.000 EUR | 860.000 EUR |
| 140466123 Springbach Höfe I. BA, Baustraße | 250.000 EUR | 2.750.000 EUR |

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201**

| | | |
|---|---|---|
| 150466105 Dr. Rörig-Damm, Stich | 200.000 EUR | |
| 150466106 Brukterer Weg, BPlan 242 | 100.000 EUR | |
| 150466121 Halberstädter Str. | 30.000 EUR | 150.000 EUR |
| 170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15 | 68.000 EUR | |
| 999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB | 100.000 EUR | |
| | **1.716.000 EUR** | **4.940.000 EUR** |

| **Einzahlungen** | **Ansatz 2017** |
|---|---|
| 070166101 Unter der Twiete | 10.000 EUR |
| 070466131 Bökendorfer Weg | 30.000 EUR |
| 070966106 Seggenweg | 15.000 EUR |
| 070966115 Pamplonastr. | 610.000 EUR |
| 070966116 Navarrastr. | 120.000 EUR |
| 080466111 Ebbinghauser Weg | 30.000 EUR |
| 100466151 Frankenweg | 20.000 EUR |
| 110266101 Auf dem Kampe, D 278 | 70.000 EUR |
| 110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr. | 135.000 EUR |
| 120366103 Bernhard-Sinne-Str. | 100.000 EUR |
| 120866110 Almepark Nord, Baustr. | 630.000 EUR |
| 140466123 Springbach Höfe | 200.000 EUR |
| 160466107 Am Kalberdanz | 63.000 EUR |
| 170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15 | 60.000 EUR |
| | **2.093.000 EUR** |

**Ingenieurbauwerke:**

| **Auszahlungen** | **Ansatz 2017** | **VE** |
|---|---|---|
| 140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg, BW 419 | 200.000 EUR | |
| 160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601 | 50.000 EUR | 120.000 EUR |
| 170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18 | 120.000 EUR | 120.000 EUR |
| 170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38 | 70.000 EUR | 480.000 EUR |
| 170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16 | 50.000 EUR | 290.000 EUR |
| | **490.000 EUR** | **1.010.000 EUR** |
| *nachrichtlich:* | | |
| *090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)* | *10.000 EUR* | *190.000 EUR* |

| **Einzahlungen** | **Ansatz 2017** |
|---|---|
| *nachrichtlich:* | |
| *090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)* | *5.600 EUR* |

**Sonstige:**

| **Auszahlungen** | **Ansatz 2017** | **VE** |
|---|---|---|
| 070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr. | 50.000 EUR | 100.000 EUR |
| 090966106 Radweg Alter Hellweg (Heimatweg) | 15.000 EUR | 135.000 EUR |
| 120866109 Almepark Nord, Parkplatz | 100.000 EUR | 2.800.000 EUR |
| 170466308 Padersteinweg, Erweiterung | 50.000 EUR | |
| 170966101 Delbrücker Weg, Fußweg zw. Stieglitzweg und Wewer. Bruch | 195.000 EUR | |

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| | | |
|---|---|---|
| 179966222 Überflutungsschutz | 40.000 EUR | |
| 179966223 Breitbandkabel | 10.000 EUR | |
| 999966110 Wartehäuschen | 13.000 EUR | |
| 999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14 | 4.000 EUR | |
| Summe | **477.000 EUR** | **3.035.000 EUR** |

*nachrichtlich:*
*999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung* *100.000 EUR*

**Einzahlungen**
*nachrichtlich:*
*999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung* *50.000 EUR*

**Ref. für Städtebauförderung:**

| **Auszahlungen** | **Ansatz 2017** | **VE** |
|---|---|---|
| 090966202 Alter Hellweg OD | 100.000 EUR | 1.699.200 EUR |
| 090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk | 10.000 EUR | 190.000 EUR |
| 100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer) | 50.000 EUR | |
| 100466208 Dom-/Marktplatz | 1.000.000 EUR | 1.038.100 EUR |
| 100466223 Umgestaltung Königsplatz | 3.217.100 EUR | 4.698.900 EUR |
| 110466205 Borchener Str. | 957.500 EUR | 1.630.500 EUR |
| 160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung/Anlieferung | 100.000 EUR | 375.000 EUR |
| 160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung | 380.600 EUR | |
| 170466104 Fahrradabstellanlagen Innenstadt 2017 | 60.000 EUR | |
| 170466209 Bushaltestellenprogramm 2017 | 946.900 EUR | |
| 170466211 Barrierefreie Innenstadt | 362.900 EUR | 200.000 EUR |
| | **7.185.000 EUR** | **9.831.700 EUR** |

| **Einzahlungen** | **Ansatz 2017** |
|---|---|
| 090966202 Alter Hellweg OD | 71.800 EUR |
| 090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk | 5.600 EUR |
| 100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer) | 33.200 EUR |
| 100466208 Dom-/Marktplatz | 732.600 EUR |
| 100466223 Umgestaltung Königsplatz | 2.632.700 EUR |
| 110466205 Borchener Str. | 707.500 EUR |
| 160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung | 304.500 EUR |
| 170466104 Fahrradabstellanlagen Innenstadt 2017 | 32.700 EUR |
| 170466209 Bushaltestellenprogramm 2017 | 886.200 EUR |
| 170466211 Barrierefreie Innenstadt | 290.300 EUR |
| | **5.697.100 EUR** |

**ASP:**

| **Auszahlungen** | **Ansatz 2017** |
|---|---|
| 139970102 Parkhaus Bahnhofstr. (brutto) | 297.500 EUR |
| 179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonzept | 595.000 EUR |
| 999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | 43.000 EUR |
| 999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik | 98.770 EUR |
| 999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich / GWG | 3.000 EUR |
| | **1.037.270 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **1201** |

| **999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte** | **Ansatz 2017** |
|---|---|
| Technische Ausstattung Brückenprüfung | 5.000 EUR |
| Walze als Ersatz für Bomag-Walze, Bj. 1993 | 30.000 EUR |
| Mäher | 26.000 EUR |
| Transporter als Ersatz für PB 2032, Bj. 2005 | 70.000 EUR |
| Kleingeräte | 8.000 EUR |
| GWG | 1.000 EUR |
| | **140.000 EUR** |

*nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):*

| | |
|---|---|
| *999966403 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-15* | *41.400 EUR* |

## Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

**100466208 Dom-/Marktplatz (investiv) [B 1]**

**681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge**

| | |
|---|---|
| 2013 | 249.690 EUR |
| 2014 | 51.300 EUR |
| 2015 | 659.400 EUR |
| 2016 | 1.122.600 EUR |
| 2017 | 732.600 EUR |
| 2018 | 760.500 EUR |
| Summe | 3.576.090 EUR |

**785200 Tiefbaumaßnahmen**

| | | |
|---|---|---|
| 2013 | 346.700 EUR | Werkstattverf., Ausführungsplanung, Grabung |
| 2014 | 70.000 EUR | Umbau Marktplatz |
| 2015 | 900.000 EUR | Umbau Marktplatz |
| 2016 | 1.532.300 EUR | Umbau Markt-/ Domplatz |
| 2017 | 1.000.000 EUR | Umbau Domplatz |
| 2018 | 1.038.100 EUR | Umbau Domplatz |
| Summe | 4.887.100EUR | |

**100466223 Umgestaltung Königsplatz (investiv) [B 3]**

**681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge**

| | |
|---|---|
| 2010 | 29.925 EUR |
| 2011 | 140.000 EUR |
| 2012 | 210.000 EUR |
| 2013 | 210.000 EUR |
| 2014 | 178.400 EUR |
| 2015 | 332.000 EUR |
| 2016 | 2.655.900 EUR |
| 2017 | 2.632.700 EUR |
| 2018 | 3.900.000 EUR |
| Summe | 10.288.925 EUR |

**785200 Tiefbaumaßnahmen**

| | | |
|---|---|---|
| 2010 | 42.750 EUR | Wettbewerb |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **1201** |

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | 200.000 EUR | Planung |
| 2012 | 300.000 EUR | Planung |
| 2013 | 300.000 EUR | Planung |
| 2014 | 240.350 EUR | Planung/ Ausführung |
| 2015 | 400.000 EUR | Ausführung |
| 2016 | 3.200.000 EUR | Ausführung |
| 2017 | 3.179.800 EUR | Ausführung* |
| 2018 | 4.698.900 EUR | Ausführung |
| Summe | 12.561.800 EUR | |

* Der Hh-Ansatz im Jahr 2017 beträgt 3.217.100 €. Hierin enthalten ist eine Rückzahlung an Fördermitteln für den I. Planungsabschnitt i. H. v. 37.300 €. Diese sind nicht den Baukosten zuzuordnen.

**170466102 ZOH Westernmauer (investiv)**

**681100 Investitionszuweisungen Land**

| | |
|---|---|
| 2015 | 47.700 EUR |
| 2019 | 3.150.000 EUR |

**785200 Tiefbaumaßnahmen**

| | |
|---|---|
| 2015 | 223.000 EUR |
| 2019 | 3.500.000 EUR |

Von der Gesamtplanung “Verlagerung der Zentralen Omnibushaltestelle aus der Verkehrsebene der Königsplätze in die Wallanlage der Westernmauer“ mit Kosten i. H. v. 223.000 € ist ein Betrag i. H. v. 59.700 €, für die städtebauliche Integration des ZOH in die Wallanlage, zuwendungsfähig. Nach der entsprechenden Vorplanung ist mit einer Umsetzung der Maßnahme frühstens im Jahr 2019 zu rechnen.

**170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (investiv)**

**681100 Investitionszuweisungen Land**

| | |
|---|---|
| 2017 | 290.300 EUR |
| 2018 | 160.000 EUR |

**785200 Tiefbaumaßnahmen**

| | |
|---|---|
| 2017 | 362.900 EUR |
| 2018 | 200.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Verkehrsanlagen** | **1202** |
| **Produkt** | **Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen** | **120201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Frau Hoischen

## Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrslenkung und Regelung
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen

## Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Polizei
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt u. a. nach Bedarf

## Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- Straßen- und Wegenetz
- StVO
- Sonstige verkehrsrechtliche Richtlinien
- Ratsentscheidungen

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen: | 1.769 | 1.682 | 1.669 | 1.619 | 1.592 | 1.588 |
| - Städtischen Anlagen | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
| - Sonstige Anlagen | 301 | 214 | 201 | 151 | 124 | 120 |
| Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen | 1.431,47 | 1.611,69 | 1.571,53 | 1.595,11 | 1.619,03 | 1.643,32 |
| Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen | 4.388,49 | 4.940,98 | 4.817,88 | 4.890,15 | 4.963,50 | 5.037,95 |
| Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen | 7.798,93 | 8.780,78 | 8.562,01 | 8.690,44 | 8.820,80 | 8.953,11 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Anzahl der sonstigen Anlagen ist in den kommenden Jahren rückläufig, da die Unterhaltung dieser Signalgruppen an Straßen NRW zurückgegeben wird.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
| **Produktgruppe** | **Verkehrsanlagen** | **1202** |
| **Produkt** | **Öffentliche Beleuchtung** | **120202** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Frau Hoischen

## Kurzbeschreibung

- Neubau und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
- regelmäßige Kontrolle der Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Beiträgennach BauGB und KAG

## Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

## Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Beleuchtungstechnische Richtlinien

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Leuchtenstandorte | 16.600 | 16.650 | 16.700 | 16.750 | 16.800 | 16.850 |
| Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur) | 24,26 | 26,01 | 25,10 | 25,54 | 25,98 | 26,42 |
| Anzahl der Lichtpunkte | 18.250 | 18.300 | 18.350 | 18.400 | 18.450 | 18.500 |
| Verbrauchskosten je Lichtpunkt | 72,59 | 75,41 | 73,68 | 74,79 | 75,91 | 77,05 |
| Verbrauch in kWh | 6.152.000 | 6.182.000 | 6.152.000 | 6.152.000 | 6.152.000 | 6.152.000 |

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Anzahl der Leuchtenstandorte wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nur geringfügig zunehmen.
Der Verbrauch in kWh wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht zunehmen, da neue Leuchtkörper standardisiert mit energiesparender LED-Technik ausgestattet bzw. erneuerte Altanlagen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet werden.
Die Verbrauchskosten je Lichtpunkt ergeben sich aus den Energiekosten.

**Plan 2016**
Abweichungen in 2016 ergeben sich, da die Werte der Folgejahre an die aktuellen Entwicklungen angepasst wurden.
Eine entsprechende Korrektur der Werte 2016 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zulässig.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen 12**
**Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **720.968,65** | **283.752** | **332.500** | **413.500** | **508.600** | **288.700** |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 340.000,00 | 250.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 100.000 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 380.968,65 | 33.752 | 232.500 | 213.500 | 208.600 | 188.700 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **78.939,74** | **650** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 787,50 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 437120 Beiträge für Festwerte | 78.152,24 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **207.929,56** | **152.000** | **153.000** | **153.000** | **153.000** | **153.000** |
| | | 448100 Erstattungen vom Land | 41.732,58 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 12.569,56 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 49.042,22 | 50.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100.565,21 | 47.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.019,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **60.221,28** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 60.221,28 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **1.639,37** | **0** | **18.200** | **18.200** | **18.200** | **18.200** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 1.639,37 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.069.698,60** | **468.402** | **785.700** | **866.700** | **961.800** | **741.900** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **476.092,53** | **396.900** | **429.300** | **437.886** | **446.644** | **455.577** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 27.147,28 | 22.100 | 21.600 | 22.032 | 22.473 | 22.922 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 345.159,06 | 290.100 | 315.300 | 321.606 | 328.038 | 334.599 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 26.805,67 | 21.900 | 23.800 | 24.276 | 24.762 | 25.257 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 68.056,11 | 55.900 | 60.100 | 61.302 | 62.528 | 63.779 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 9.361,86 | 6.900 | 8.500 | 8.670 | 8.843 | 9.020 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 19,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -456,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.267.870,85** | **2.513.100** | **2.524.000** | **2.549.240** | **2.574.732** | **2.600.480** |
| | | 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 605.784,26 | 830.000 | 805.000 | 813.050 | 821.180 | 829.392 |
| | | 522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen) | 33.912,60 | 15.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 108.579,68 | 128.600 | 122.000 | 123.220 | 124.452 | 125.697 |
| | | 524130 Strom | 1.501.274,77 | 1.530.000 | 1.555.000 | 1.570.550 | 1.586.256 | 1.602.118 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro | 743,32 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.576,22 | 8.500 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **706.645,92** | **64.052** | **528.600** | **474.100** | **442.200** | **394.000** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 706.645,92 | 64.052 | 528.600 | 474.100 | 442.200 | 394.000 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **452.097,93** | **262.500** | **509.100** | **599.591** | **700.087** | **500.588** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.107,90 | 3.500 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.488,13 | 10.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 15,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 42,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 17.625,72 | 30.000 | 28.000 | 28.280 | 28.563 | 28.848 |
| | | 543110 Büromaterial | 255,11 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 296,89 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 69,90 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel | 419.196,42 | 219.000 | 460.000 | 550.000 | 650.000 | 450.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.902.707,23** | **3.236.552** | **3.991.000** | **4.060.817** | **4.163.663** | **3.950.644** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.833.008,63** | **-2.768.150** | **-3.205.300** | **-3.194.117** | **-3.201.863** | **-3.208.744** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.833.008,63** | **-2.768.150** | **-3.205.300** | **-3.194.117** | **-3.201.863** | **-3.208.744** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.833.008,63** | **-2.768.150** | **-3.205.300** | **-3.194.117** | **-3.201.863** | **-3.208.744** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **995,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 33,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 319,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 642,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.834.003,88** | **-2.768.150** | **-3.205.300** | **-3.194.117** | **-3.201.863** | **-3.208.744** |

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen 12**
**Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **+** | **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** | **24.470,92** | **0** | **250.000** | **0** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| | | 688110 Beiträge für Festwerte | 24.470,92 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **24.470,92** | **0** | **250.000** | **0** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **476.975,10** | **587.000** | **682.000** | **0** | **772.000** | **872.000** | **672.000** |
| | | 785200 Tiefbaumaßnahmen | 419.196,42 | 375.000 | 480.000 | 0 | 570.000 | 670.000 | 470.000 |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 57.778,68 | 212.000 | 202.000 | 0 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **7.688,33** | **12.400** | **55.400** | **0** | **51.400** | **54.400** | **55.400** |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 | 42.000 | 43.000 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 1.825,01 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.863,32 | 10.400 | 14.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **484.663,43** | **599.400** | **737.400** | **0** | **823.400** | **926.400** | **727.400** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-460.192,51** | **-599.400** | **-487.400** | **0** | **-573.400** | **-676.400** | **-477.400** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **089966401 Beschaffung Verkehrsrechner** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **20,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-20,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130,0** | **130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-70,0** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 532,0 | 532,0 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **532,0** | **532,0** | **37,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-532,0** | **-532,0** | **-37,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **119966213 Verkehrszählgeräte** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14,5 | 6,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14,5** | **6,5** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **Saldo** | **-14,5** | **-6,5** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen 12**
**Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **7,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **7,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **8,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **8,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **56,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-56,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 200,0 | 200,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500,0** | **500,0** | **8,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500,0 | 500,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500,0** | **500,0** | **351,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-342,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Saldo** | **-100,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** |
| **169966221 Dialogdisplays** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **Saldo** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12**
**Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999966201 Festwert Beschilderung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | – | – | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 11,5 | 155,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **11,5** | **155,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-11,5** | **-155,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |
| **999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | – | – | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 300,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **400,0** | **500,0** | **300,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-200,0** | **-300,0** | **-100,0** |
| **999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |
| **999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 1,5 | 2,4 | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 44,4 | 45,4 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **1,5** | **2,4** | **41,4** | **0,0** | **41,4** | **44,4** | **45,4** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-1,5** | **-2,4** | **-41,4** | **0,0** | **-41,4** | **-44,4** | **-45,4** |
| **999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 6,2 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **6,2** | **10,0** | **14,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-6,2** | **-10,0** | **-14,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **830,0** | **830,0** | **24,5** | **0,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.766,5** | **-1.468,5** | **-484,7** | **-599,4** | **-737,4** | **0,0** | **-823,4** | **-926,4** | **-727,4** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-936,5** | **-638,5** | **-460,2** | **-599,4** | **-487,4** | **0,0** | **-573,4** | **-676,4** | **-477,4** |

## II. Sachkonten

**416190 Zuwendungen für Festwerte**
Die Investitionspauschale (5.537.996 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2017 einen Anteil von 100.000 EUR aus. Dieser ist bei folgender Investitionsmaßnahme (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

| | |
|---|---|
| 999966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung | 100.000 EUR |

Für die Planjahre dieser Investition sind ebenfalls Anteile berücksichtigt worden. Die Einzahlungen werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

**448100 Erstattungen vom Land**

| | |
|---|---|
| Erstattungen für Verkehrssicherungs-/-leiteinrichtungen | 40.000 EUR |

**448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

| | |
|---|---|
| Wartung von Verkehrssignalanlagen | 12.000 EUR |
| Straßenbeleuchtung, Sonstige | 500 EUR |

| **Produktbereich** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **12** |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | **Verkehrsanlagen** | **1202** |

| | |
|---|---|
| Summe | 12.500 EUR |
| | |
| **448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen** | |
| Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen | 39.000 EUR |
| Betrieb und Unterhaltung Parkleitsystem | 11.000 EUR |
| Straßenbeleuchtung, Sonstige | 1.500 EUR |
| Summe | 51.500 EUR |
| | |
| **448700 Erstattungen von privaten Unternehmen** | |
| Erstattungen für Verkehrssicherungs-/-leiteinrichtungen | 5.000 EUR |
| Erstattung für Beleuchtung Werbemedien | 41.000 EUR |
| Summe | 46.000 EUR |
| | |
| **522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** | |
| Verkehrssicherungs-/-leiteinrichtungen | 230.000 EUR |
| Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen | 50.000 EUR |
| Wartung Verkehrssignalanlagen | 40.000 EUR |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 485.000 EUR |
| Summe | 805.000 EUR |
| | |
| **523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen** | |
| Erstattungen an den ASP | 122.000 EUR |
| | |
| **524130 Strom** | |
| Stromkosten Verkehrssignalanlagen | 155.000 EUR |
| Betriebskosten Straßenbeleuchtung | 1.400.000 EUR |
| Summe | 1.555.000 EUR |
| | |
| **542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten** | |
| Ermittlung Zwischenzeiten Verkehrssignalanlagen | 28.000 EUR |

## Erläuterung Investition

| | |
|---|---|
| **169966221 Dialogdisplays** | 10.000 EUR |
| Beschaffung von zwei bis drei mobilen Dialogdisplays | |
| | |
| **999966403 Neu- und Ersatzbesschaffungen Fahrzeuge und Geräte** | |
| Kleingeräte | 2.000 EUR |
| GWG | 400 EUR |
| Transporter als Ersatz für PB 2278, Bj. 2004 | 39.000 EUR |
| | **41.400 EUR** |

| Amt | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **V Amt für Umweltschutz und Grünflächen** | | | |
| | 13 Natur- und Landschaftspflege | | |
| | | 1301 Öffentliches Grün | |
| | | | 130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen |
| | | | 130102 Biotopflächen, Ausgleichsflächen |
| | | 1302 Natur und Landschaft | |
| | | | 130201 Artenschutz |
| | | | 130202 Fachplanungen |
| | | 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft | |
| | | | 130301 Wald- und Forstwirtschaft |
| | | 1304 Wasser und Wasserbau | |
| | | | 130401 Gewässer |
| | | 1305 Friedhöfe | |
| | | | 130501 Bestattungswesen |
| | | 1306 Grünflächen städtischer Ämter | |
| | | | 130601 Grünflächen städtischer Ämter |
| | 14 Umweltschutz | | |
| | | 1401 Umweltschutz | |
| | | | 140101 Umweltschutz |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliches Grün** | **1301** |
| **Produkt** | **Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen** | **130101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Dr. Becker

## Kurzbeschreibung

- Planung, Erstellung, Neubau und Anlage von Parkanlagen, städt. Grünflächen und deren Unterhaltung und Säuberung, Grünflächenpatenschaften
- Unterstützung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kleingartenanlagen

## Zielgruppen

- Bürger/ -innen
- Naherholungssuchende
- Nutzer der Kleingartenanlagen

## Auftragsgrundlage(n)

- Gemeindeordnung
- Grünflächenkonzept
- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen

## Allgemeine Ziele

Die Versorgung mit Grünanlagen soll unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. Die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sollen auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt vom 27.06.2002 zur Neukonzeption der Grünflächen erfolgen. Das Konzept wurde im Februar 2011 überarbeitet. Kostenstabilität ist anzustreben.
Die Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten ist in angemessener Weise aufrecht zu erhalten.

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, Kleingarten-anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliches Grün** | **1301** |
| **Produkt** | **Biotopflächen, Ausgleichsflächen** | **130103** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Dr. Becker

## Kurzbeschreibung
- Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen, Unterhaltung und Pflege der städtischen Biotope und Ausgleichsflächen

## Zielgruppen
- Naturschutzvereine
- Bürger/ -innen
- Naherholungssuchende
- Städt. Ämter/Eigenbetriebe

## Auftragsgrundlage(n)
- Naturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NW
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Grünflächenkonzeption

## Allgemeine Ziele
Die behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Umfang in konzeptioneller, planerischer und öffentlichkeitsbezogener Sicht fortgeführt bzw. weiterentwickelt werden.

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten je m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Öffentliches Grün 1301**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **216.688,39** | **299.091** | **366.900** | **622.600** | **498.900** | **543.700** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 7.600,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 43.300,00 | 85.000 | 114.000 | 270.400 | 50.000 | 50.000 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 165.788,39 | 210.591 | 249.400 | 348.700 | 445.400 | 490.200 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.590,00** | **230.000** | **180.000** | **180.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 437120 Beiträge für Festwerte | 600,00 | 230.000 | 180.000 | 180.000 | 30.000 | 30.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **56.239,14** | **52.100** | **52.100** | **52.100** | **52.100** | **52.100** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 27.767,75 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 16.258,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.213,19 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **43.117,21** | **18.800** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | 448050 Erstattungen vom Bund | 7.797,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 17.327,57 | 17.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 13.777,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.214,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **24.795,69** | **22.300** | **26.400** | **26.100** | **26.100** | **26.100** |
| | | 456100 Bußgelder | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 21.228,56 | 18.900 | 22.000 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 3.567,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **19.019,10** | **46.900** | **115.500** | **191.900** | **36.500** | **9.400** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 19.019,10 | 46.900 | 115.500 | 191.900 | 36.500 | 9.400 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **361.449,53** | **669.191** | **742.900** | **1.074.700** | **645.600** | **663.300** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **988.857,35** | **1.244.900** | **1.353.500** | **1.380.570** | **1.408.181** | **1.436.345** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 31.418,06 | 44.500 | 28.300 | 28.866 | 29.443 | 30.032 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 734.960,96 | 936.300 | 1.033.500 | 1.054.170 | 1.075.253 | 1.096.758 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 57.316,43 | 70.700 | 78.400 | 79.968 | 81.567 | 83.199 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 140.594,25 | 176.600 | 194.800 | 198.696 | 202.670 | 206.723 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 23.831,93 | 16.800 | 18.500 | 18.870 | 19.247 | 19.632 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 893,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -158,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **733.046,85** | **642.000** | **635.400** | **621.554** | **627.770** | **634.047** |
| | | 521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen) | 35.999,61 | 3.000 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 560.126,39 | 435.000 | 410.000 | 393.900 | 397.839 | 401.817 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 91.313,15 | 204.000 | 222.300 | 224.523 | 226.768 | 229.036 |
| | | 523700 Erstattungen an private Unternehmen | 290,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 34,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Öffentliches Grün 1301**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 524130 Strom | 1.092,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524170 Wasser | 1.321,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 42.867,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **445.432,37** | **439.551** | **503.900** | **578.400** | **669.800** | **688.700** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 445.432,37 | 439.551 | 503.900 | 578.400 | 669.800 | 688.700 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **624,20** | **500** | **500** | **505** | **510** | **515** |
| | | 537100 Allgemeine Umlagen an das Land | 624,20 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **65.547,71** | **237.150** | **477.900** | **641.203** | **354.228** | **344.394** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 5.272,54 | 4.600 | 4.800 | 4.848 | 4.896 | 4.945 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.356,17 | 2.000 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.164 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 36,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 171,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 435,82 | 3.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 669,00 | 750 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 40,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 134,93 | 500 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 543180 Beiträge | 2.974,54 | 7.400 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 4.273,92 | 17.600 | 27.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | | 549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs | 49.176,02 | 200.000 | 434.000 | 587.140 | 300.000 | 290.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.233.508,48** | **2.564.101** | **2.971.200** | **3.222.232** | **3.060.489** | **3.104.001** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.872.058,95** | **-1.894.910** | **-2.228.300** | **-2.147.532** | **-2.414.889** | **-2.440.701** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.872.058,95** | **-1.894.910** | **-2.228.300** | **-2.147.532** | **-2.414.889** | **-2.440.701** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.872.058,95** | **-1.894.910** | **-2.228.300** | **-2.147.532** | **-2.414.889** | **-2.440.701** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **9.925,75** | **6.772** | **4.100** | **4.120** | **4.156** | **4.192** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 153,93 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 366,53 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 687,88 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 7.739,00 | 3.522 | 3.200 | 3.220 | 3.256 | 3.292 |
| | | 582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern | 978,41 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.881.984,70** | **-1.901.682** | **-2.232.400** | **-2.151.652** | **-2.419.045** | **-2.444.893** |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Öffentliches Grün 1301**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **18.800,00** | **56.000** | **640.000** | **0** | **2.204.000** | **0** | **0** |
| | | 681050 Investitionszuweisungen Bund | 0,00 | 56.000 | 576.000 | 0 | 1.353.600 | 0 | 0 |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 18.800,00 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 |
| | | 681900 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 220.400 | 0 | 0 |
| **21** | **+** | **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** | **600,00** | **230.000** | **180.000** | **0** | **180.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | 688110 Beiträge für Festwerte | 600,00 | 230.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 30.000 | 30.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.400,00** | **286.000** | **820.000** | **0** | **2.384.000** | **30.000** | **30.000** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)** | **575.317,84** | **872.000** | **2.028.000** | **2.354.000** | **4.139.000 (2.354.000)** | **1.285.000 –** | **815.000 –** |
| | | 785200 Tiefbaumaßnahmen | 102.776,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 472.540,87 | 872.000 | 2.028.000 | 2.354.000 | 4.139.000 (2.354.000) | 1.285.000 – | 815.000 – |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **66.696,84** | **178.500** | **218.500** | **0** | **264.500** | **266.500** | **253.500** |
| | | 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen | 824,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 42.983,20 | 168.000 | 208.000 | 0 | 254.000 | 256.000 | 243.000 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 17.147,59 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.742,03 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **642.014,68** | **1.050.500** | **2.246.500** | **2.354.000** | **4.403.500** | **1.551.500** | **1.068.500** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-622.614,68** | **-764.500** | **-1.426.500** | **-2.354.000** | **-2.019.500** | **-1.521.500** | **-1.038.500** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120,0 | 120,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120,0** | **120,0** | **5,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-50,0** | **-50,0** | **-5,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **100367101 Rundwanderweg Nesthauser See** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Öffentliches Grün 1301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110467202 Hochdeponie Ahornsportpark** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 480,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **480,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** | **0,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-480,0** | **-80,0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** | **-400,0** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** |
| **120467201 Am Turmplatz** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 295,0 | 200,0 | 96,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **295,0** | **200,0** | **96,0** | **0,0** | **95,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-295,0** | **-200,0** | **-96,0** | **0,0** | **-95,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300,0 | 200,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300,0** | **200,0** | **0,1** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-300,0** | **-200,0** | **-0,1** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielgeräte** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12,0** | **12,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 20,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **19,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-8,0** | **-8,0** | **-19,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 20,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **23,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-20,0** | **-20,0** | **-23,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 149,0 | 149,0 | 42,4 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **149,0** | **149,0** | **42,4** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-149,0** | **-149,0** | **-42,4** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467208 Wegebau an den Fischteichen (KInvFG)** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **63,0** | **63,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-7,0** | **-7,0** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21,0** | **21,0** | **0,0** | **21,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-21,0** | **-21,0** | **0,0** | **-21,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160467210 Mauersanierung Philosophenweg** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Öffentliches Grün 1301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.900,0 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 640,0 | 0,0 | 2.204,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.200,0** | **56,0** | **0,0** | **56,0** | **790,0** | **0,0** | **2.354,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.300,0 | 256,0 | 0,0 | 256,0 | 1.340,0 | 1.704,0 | 2.704,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.300,0** | **256,0** | **0,0** | **256,0** | **1.340,0** | **1.704,0** | **2.704,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-1.100,0** | **-200,0** | **0,0** | **-200,0** | **-550,0** | **-1.704,0** | **-350,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 750,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **750,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **350,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-750,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **-350,0** | **-350,0** | **0,0** |
| **170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 400,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.050,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **100,0** | **100,0** | **500,0** | **400,0** |
| **Saldo** | **-1.050,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-500,0** | **-400,0** |
| **999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 81,9 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 50,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **81,9** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **70,0** | **50,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-81,9** | **-70,0** | **-70,0** | **0,0** | **-70,0** | **-70,0** | **-50,0** |
| **999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | – | – | 0,6 | 180,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,6** | **180,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 77,0 | 30,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **77,0** | **30,0** | **180,0** | **0,0** | **180,0** | **180,0** | **180,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-76,4** | **150,0** | **-150,0** | **0,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** |
| **999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | – | – | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 17,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **17,9** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-17,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999967201 Anschaffung von Bänken** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 3,2 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **3,2** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-3,2** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Öffentliches Grün 1301**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 64,4 | 70,0 | 78,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **64,4** | **70,0** | **78,0** | **0,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-64,4** | **-70,0** | **-78,0** | **0,0** | **-70,0** | **-70,0** | **-70,0** |
| **999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 45,8 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **45,8** | **30,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-45,8** | **-30,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |
| **999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |
| **999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 61,3 | 173,0 | 213,0 | 0,0 | 259,0 | 261,0 | 248,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **61,3** | **173,0** | **213,0** | **0,0** | **259,0** | **261,0** | **248,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-61,3** | **-173,0** | **-213,0** | **0,0** | **-259,0** | **-261,0** | **-248,0** |
| **999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **5,4** | **5,5** | **5,5** | **0,0** | **5,5** | **5,5** | **5,5** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-5,4** | **-5,5** | **-5,5** | **0,0** | **-5,5** | **-5,5** | **-5,5** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **3.345,0** | **201,0** | **0,6** | **286,0** | **820,0** | **0,0** | **2.384,0** | **30,0** | **30,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-7.760,0** | **-1.221,0** | **-543,6** | **-1.050,5** | **-2.246,5** | **-2.354,0** | **-4.403,5** | **-1.551,5** | **-1.068,5** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-4.415,0** | **-1.020,0** | **-543,0** | **-764,5** | **-1.426,5** | **-2.354,0** | **-2.019,5** | **-1.521,5** | **-1.038,5** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**416190 Zuwendungen für Festwerte**

Die Investitionspauschale (5.537.996 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2017 einen Anteil von 50.000 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

| | |
|---|---|
| 999967214 Anschaffung von Bäumen / Instandhaltung Baumstandorte | 50.000 EUR |

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlung wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

Daneben erhält die Stadt Zuwendungen für die Investitionsmaßnahme “Nationales Projekt des Städtebaus“

| | |
|---|---|
| 160467213 Nationales Projekt des Städtebaus | 64.000 EUR |

**437120 Beiträge für Festwerte**

| | |
|---|---|
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein | 30.000 EUR |
| Nationales Projekt des Städtebaus | 150.000 EUR |
| | 180.000 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliches Grün** | **1301** |

**441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**
Pachten und Nebenkosten Kleingartenanlagen 25.000 EUR

**Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen**

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten.
Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

**521299 Unterhaltung Grundstücke** 410.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung Kleingartenanlagen

Dieser Ansatz beinhaltet für das Jahr 2017 zusätzlich:
10.000 € Grünflächenpatenschaften
10.000 € Unterhaltung Jüdischer Friedhof
20.000 € Blumenschmuck Innenstadt

**523500 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen** 222.300 EUR
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben
Erstattung an den ASP (Bau- und Betriebshof)
Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung)
Abgaben Kleingärten
Erstattung an den STEB (Wartung städt. Kleinkläranlagen)

## Erläuterung Teilfinanzplan

**Parkanlagen**

| Leistungsdaten | Fläche | Kosten je m² |
|---|---|---|
| Ist 2010 | 246 ha | 0,55 EUR |
| Ist 2011 | 246 ha | 0,53 EUR |
| Ist 2012 | 247 ha | 0,58 EUR |
| Ist 2013 | 247 ha | 0,61 EUR |
| Ist 2014 | 247 ha | 0,73 EUR |
| Ist 2015 | 237 ha | 0,94 EUR |
| Plan 2016 | 278 ha | 0,55 EUR |
| Plan 2017 | 278 ha | 0,55 EUR |
| Plan 2018 | 278 ha | 0,55 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Öffentliches Grün** | **1301** |

| | | |
|---|---|---|
| Plan 2019 | 278 ha | 0,55 EUR |
| Plan 2020 | 278 ha | 0,55 EUR |

**729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen**
In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.
Rekultivierung Boden- und Bauschuttdeponie (brutto) 11.900 EUR

## Erläuterung Investition

**160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renaturierung Pader**
Für die Bundesfördermaßnahme Nationales Projekt des Städtebaus “Flusslandschaft Pader - Mitteleres Paderquellgebiet“ sind Gesamtkosten von 3,3 Mio. EUR etatisiert.
Daneben sind für die Renaturierung der Pader Mittel von 1,0 Mio. EUR im Jahr 2018 geplant. Demgegenüber steht eine erwartete Förderung aus Landesmitteln von 70%. Die Deckung der städtischen Komplementärmittel (300.000 EUR) erfolgt aus der Eingriffsregelung zum Bebauungsplan Springbachhöfe.
Da beide Projekte sowohl inhaltlich als auch aufgrund der gleichen Gebietskulisse eng verzahnt sind, werden die Mittel für die Paderrenaturierung ergänzend an dieser Stelle etatisiert.

**999967205 Erneuerung Grünflächen Park- und Gartenanlagen** **78.000 EUR**
Der Ansatz enthält einen Anteil von 8.000 EUR für die Neugestaltung des Kreisverkehres Schloßstraße/Marienloher Straße mit dem ehemaligen
Mühlstein aus der Mühle an der Paderbrücke.

**999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte**

| | |
|---|---|
| Großflächenmäher als Ersatz für Mäher, Bj. 2004 | 85.000 EUR |
| Stadionmäher als Ersatz für Mäher, Bj. 2006 | 21.000 EUR |
| LKW Kipper als Ersatz für PB 2911, Bj. 2006 | 51.000 EUR |
| LKW Kipper (Neubeschaffung) | 51.000 EUR |
| Kleingeräte | 4.000 EUR |
| GWG | 1.000 EUR |
| **Summe** | **213.000 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Natur und Landschaft** | **1302** |
| **Produkt** | **Artenschutz** | **130201** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Dr. Becker

## Kurzbeschreibung
Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen

## Zielgruppen
- Bürger/ -innen
- Gesetzgeber

## Auftragsgrundlage(n)
- EU-Gesetzgebung
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NW
- Bundeswaldgesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz NW

## Allgemeine Ziele
Gesetzliche Bestimmungen sind umzusetzen. Darüber hinaus soll der Schutz von Pflanzen und Tieren sowie ihrer Lebensräume entwickelt werden und möglichst im Einvernehmen mit den Paderborner Bürgerinnen und Bürgern (Grundstückseigentümern, Erholungsuchende etc.) erfolgen.

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Natur und Landschaft** | **1302** |
| **Produkt** | **Fachplanungen** | **130202** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit
Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich
Dr. Becker

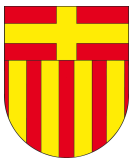
## Kurzbeschreibung
Flächenhafte Planungen, die sich sowohl auf Zuständigkeitsbereiche des Amtes 67 beziehen, jedoch nicht einer bestimmten Objektplanung zuzuordnen sind, als auch Grünordnungsplanungen als Bestandteil von externen Objektplanungen.
Hierzu gehören insbesondere die Rahmenplanungen sowie Fachbeiträge für sonstige interne Planungen.

## Zielgruppen
- Andere Fachämter
- Bürger/ -innen
- Externe Planungsträger
- Politische Gremien

## Auftragsgrundlage(n)
- Fachgesetze
- Politische Beschlüsse

## Allgemeine Ziele
Fachplanungen sollen konzeptionell im Grundsatz durch Leistungen des Fachamtes erbracht werden.
Fehlendes “know-how“ bzw. fehlende Personalressourcen sind durch Fremdleistungen zu kompensieren.

## Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Natur und Landschaft 1302**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **409.197,86** | **561.400** | **639.900** | **652.698** | **665.752** | **679.067** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 19.314,82 | 19.800 | 12.600 | 12.852 | 13.109 | 13.371 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 298.779,95 | 422.900 | 490.500 | 500.310 | 510.316 | 520.523 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 23.147,42 | 31.800 | 36.900 | 37.638 | 38.391 | 39.159 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 57.161,98 | 79.400 | 91.700 | 93.534 | 95.405 | 97.313 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 10.678,14 | 7.500 | 8.200 | 8.364 | 8.531 | 8.702 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 177,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -62,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **25.131,13** | **140.000** | **230.000** | **232.300** | **234.623** | **236.969** |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 25.131,13 | 140.000 | 230.000 | 232.300 | 234.623 | 236.969 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **5.070,91** | **2.300** | **2.500** | **2.525** | **2.550** | **2.576** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.225,78 | 1.700 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.855 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 328,62 | 350 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 40,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 195,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 284,94 | 250 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 18,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 35,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 23,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 1.914,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **439.399,90** | **703.700** | **872.400** | **887.523** | **902.925** | **918.612** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-439.399,90** | **-703.700** | **-872.400** | **-887.523** | **-902.925** | **-918.612** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-439.399,90** | **-703.700** | **-872.400** | **-887.523** | **-902.925** | **-918.612** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-439.399,90** | **-703.700** | **-872.400** | **-887.523** | **-902.925** | **-918.612** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **519,70** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 68,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 164,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 286,50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-439.919,60** | **-704.700** | **-872.400** | **-887.523** | **-902.925** | **-918.612** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Natur und Landschaft** | **1302** |

# Teilfinanzplan B

## I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

## II. Sachkonten

**529100 sonstige Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| Planungskosten Grün | 90.000 EUR |
| Gewässer / Hochwasserschutz Philosophenweg | 50.000 EUR |
| Planungskosten Artenschutz | 5.000 EUR |
| Baumkataster | 60.000 EUR |
| Planungskosten Naherholungsgebiet Mönkeloh | 25.000 EUR |
| | **230.000 EUR** |

## Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

## Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Wald, Forst- und Landwirtschaft** | **1303** |
| **Produkt** | **Wald und Forstwirtschaft** | **130301** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Dr. Becker

## Kurzbeschreibung

- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald
- Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundeigentümerpflichten sowie die Beratung und Stellungnahmen für politische Gremien
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Stabilität und der Biodiversität des Waldes

## Zielgruppen

- Bürger/- innen
- Gemeindeforstamt Willebadessen

## Auftragsgrundlage(n)

- Landesforstgesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- BGB
- StGB

## Allgemeine Ziele

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken. Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit nachwachsenden Rohstoffen ist anzustreben.

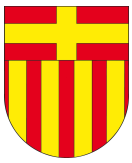
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.074,44** | **2.473** | **5.600** | **5.500** | **5.400** | **5.400** |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 4.074,44 | 2.473 | 5.600 | 5.500 | 5.400 | 5.400 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 437120 Beiträge für Festwerte | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **261.292,05** | **300.100** | **270.100** | **270.100** | **270.100** | **270.100** |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 261.212,05 | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.220,91** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 91,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 3.129,13 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **615,65** | **3.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 615,65 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **1.500** | **0** | **1.900** | **0** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.900 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **269.203,05** | **338.073** | **310.700** | **279.100** | **280.900** | **279.000** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **67.551,56** | **101.000** | **103.900** | **105.978** | **108.098** | **110.260** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 3.039,30 | 3.200 | 2.000 | 2.040 | 2.081 | 2.122 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 49.922,02 | 76.500 | 79.700 | 81.294 | 82.920 | 84.578 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.839,28 | 5.800 | 6.000 | 6.120 | 6.242 | 6.367 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 9.553,49 | 14.300 | 14.900 | 15.198 | 15.502 | 15.812 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.680,27 | 1.200 | 1.300 | 1.326 | 1.353 | 1.380 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -396,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -86,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **165.518,12** | **175.000** | **177.400** | **179.174** | **180.966** | **182.775** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 |
| | | 521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen) | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 141.988,48 | 141.000 | 145.000 | 146.450 | 147.914 | 149.394 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 23.529,64 | 26.000 | 26.300 | 26.563 | 26.829 | 27.097 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **19.251,22** | **17.990** | **22.400** | **18.100** | **18.800** | **17.400** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 19.251,22 | 17.990 | 22.400 | 18.100 | 18.800 | 17.400 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **68.162,83** | **68.500** | **69.200** | **69.892** | **70.591** | **71.297** |
| | | 537100 Allgemeine Umlagen an das Land | 98,90 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 68.063,93 | 68.000 | 68.700 | 69.387 | 70.081 | 70.782 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **6.691,18** | **41.400** | **39.300** | **39.393** | **39.487** | **39.582** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 52,35 | 1.500 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21,94 | 500 | 600 | 606 | 612 | 618 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 30,73 | 500 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 152,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 44,32 | 400 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 6.072,24 | 8.500 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 301,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **327.174,91** | **403.890** | **412.200** | **412.537** | **417.941** | **421.314** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-57.971,86** | **-65.817** | **-101.500** | **-133.437** | **-137.041** | **-142.314** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-57.971,86** | **-65.817** | **-101.500** | **-133.437** | **-137.041** | **-142.314** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-57.971,86** | **-65.817** | **-101.500** | **-133.437** | **-137.041** | **-142.314** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.747,84** | **2.200** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 10,85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 25,84 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 899,81 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern | 811,34 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-59.719,70** | **-68.017** | **-102.300** | **-134.237** | **-137.841** | **-143.114** |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **+** | **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 688110 Beiträge für Festwerte | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **30.000** | **50.000** | **0** | **30.000** | **55.000** | **30.000** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 55.000 | 30.000 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **1.995,85** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.995,85 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.995,85** | **35.000** | **55.000** | **0** | **35.000** | **60.000** | **35.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.995,85** | **-5.000** | **-25.000** | **0** | **-35.000** | **-60.000** | **-35.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** |
| **999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | – | – | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** |
| **999967406 Beschaffung GWG (Forst)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-2,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **–** | **–** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0,0** | **0,0** | **-2,0** | **-35,0** | **-55,0** | **0,0** | **-35,0** | **-60,0** | **-35,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **0,0** | **0,0** | **-2,0** | **-5,0** | **-25,0** | **0,0** | **-35,0** | **-60,0** | **-35,0** |

## II. Sachkonten

**521299 Unterhaltung Grundstücke** 145.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen
Aufwendungen für die Unterhaltung BuG
Werkzeuge und Kleingeräte 60 EUR

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Wald, Forst- und Landwirtschaft** | **1303** |

Holzwerbungs- und Kulturkosten
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten
Verkehrssicherungspflicht an Bäumen

**523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen** 26.300 EUR
Steuern und Gebühren
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen

**537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände** 68.700 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt

## Erläuterung Teilfinanzplan

**Forst**

| Leistungsdaten | Fläche | Kosten je m² |
|---|---|---|
| Ist 2010 | 791 ha | 0,04 EUR |
| Ist 2011 | 791 ha | 0,04 EUR |
| Ist 2012 | 809 ha | 0,03 EUR |
| Ist 2013 | 809 ha | 0,03 EUR |
| Ist 2014 | 809 ha | 0,04 EUR |
| Ist 2015 | 809 ha | 0,05 EUR |
| Plan 2016 | 809 ha | 0,05 EUR |
| Plan 2017 | 809 ha | 0,05 EUR |
| Plan 2018 | 809 ha | 0,05 EUR |
| Plan 2019 | 809 ha | 0,05 EUR |
| Plan 2020 | 809 ha | 0,05 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Wasser und Wasserbau** | **1304** |
| **Produkt** | **Gewässer** | **130401** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Dr. Becker

## Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL
- Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken

## Zielgruppen

- Bürger/ -innen
- Einleiter
- Anlieger
- Erholungssuchende

## Auftragsgrundlage(n)

- EU-Wasserrahmenrichtlinien
- Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze)
- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen

## Allgemeine Ziele

Ziel des Hochwasserschutzes an städtischen Gewässern ist der Schutz vor einem HQ 100.
Maßstab für Gewässerbau und -unterhaltung sind die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
sowie der Stand der Technik.

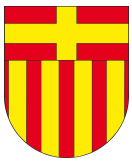
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **50.688,55** | **220.488** | **486.867** | **236.100** | **290.800** | **325.800** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416190 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 146.012 | 357.867 | 63.400 | 103.400 | 119.600 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 49.188,55 | 44.476 | 99.000 | 142.700 | 157.400 | 176.200 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **300.000** | **100.000** | **0** | **0** |
| | | 437120 Beiträge für Festwerte | 0,00 | 0 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **11.357,61** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden | 5.947,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 5.409,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **6,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **3.919,85** | **216.700** | **264.700** | **56.800** | **77.700** | **89.700** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 3.919,85 | 216.700 | 264.700 | 56.800 | 77.700 | 89.700 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **65.972,19** | **442.188** | **1.056.567** | **397.900** | **373.500** | **420.500** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **200.894,11** | **290.800** | **362.200** | **369.444** | **376.833** | **384.370** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 9.405,64 | 9.200 | 5.900 | 6.018 | 6.138 | 6.261 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 146.772,32 | 220.100 | 279.200 | 284.784 | 290.480 | 296.289 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 11.369,62 | 16.700 | 21.200 | 21.624 | 22.056 | 22.498 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 28.068,57 | 41.300 | 52.100 | 53.142 | 54.205 | 55.289 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 5.199,88 | 3.500 | 3.800 | 3.876 | 3.954 | 4.033 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 78,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **424.864,38** | **235.300** | **242.400** | **244.824** | **247.272** | **249.745** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 340.987,31 | 181.700 | 171.700 | 173.417 | 175.151 | 176.903 |
| | | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 57.651,48 | 53.000 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| | | 524130 Strom | 159,40 | 600 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 26.063,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **109.943,54** | **124.772** | **210.100** | **243.800** | **261.800** | **284.600** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 109.943,54 | 124.772 | 210.100 | 243.800 | 261.800 | 284.600 |
| **15** | **-** | **Transferaufwendungen** | **0,00** | **300** | **300** | **303** | **306** | **309** |
| | | 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **5.166,99** | **279.240** | **877.870** | **232.295** | **122.351** | **140.407** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.089,98 | 1.400 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 160,04 | 300 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | | 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 62,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 19,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 95,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 138,77 | 200 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 8,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 739,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 1.317,74 | 3.200 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 932,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs | 0,00 | 274.140 | 872.370 | 226.740 | 116.740 | 134.740 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **740.869,02** | **930.412** | **1.692.870** | **1.090.666** | **1.008.562** | **1.059.430** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-674.896,83** | **-488.224** | **-636.303** | **-692.766** | **-635.062** | **-638.930** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-674.896,83** | **-488.224** | **-636.303** | **-692.766** | **-635.062** | **-638.930** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-674.896,83** | **-488.224** | **-636.303** | **-692.766** | **-635.062** | **-638.930** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **254,45** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 33,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 79,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 140,89 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-675.151,28** | **-488.424** | **-636.303** | **-692.766** | **-635.062** | **-638.930** |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **+** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **328.625,20** | **1.308.400** | **3.072.708** | **0** | **680.008** | **1.030.008** | **1.192.008** |
| | | 681100 Investitionszuweisungen Land | 328.625,20 | 1.162.388 | 2.597.604 | 0 | 616.608 | 836.608 | 966.208 |
| | | 681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 117.237 | 0 | 0 | 90.000 | 106.200 |
| | | 681900 Zuwendungen für Festwerte | 0,00 | 146.012 | 357.867 | 0 | 63.400 | 103.400 | 119.600 |
| **21** | **+** | **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **300.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| | | 688110 Beiträge für Festwerte | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **328.625,20** | **1.308.400** | **3.372.708** | **0** | **780.008** | **1.030.008** | **1.192.008** |
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **674.137,13** | **2.450.000** | **4.012.040** | **0** | **850.040** | **1.162.040** | **1.342.040** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 674.137,13 | 2.450.000 | 4.012.040 | 0 | 850.040 | 1.162.040 | 1.342.040 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **6.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **28** | **-** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** | **0** | **0** |
| | | **(Kassenwirksamkeit)** | | | | | **(500.000)** | **–** | **–** |
| | | 781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | (Kassenwirksamkeit) | | | | | (500.000) | – | – |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **674.137,13** | **2.456.000** | **4.023.040** | **500.000** | **1.361.040** | **1.173.040** | **1.353.040** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-345.511,93** | **-1.147.600** | **-650.332** | **-500.000** | **-581.032** | **-143.032** | **-161.032** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.799,1 | 664,4 | 224,4 | 440,0 | 1.172,7 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 1.062,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.799,1** | **664,4** | **224,4** | **440,0** | **1.172,7** | **0,0** | **0,0** | **900,0** | **1.062,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.253,3 | 770,3 | 3,3 | 800,0 | 1.303,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.180,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.253,3** | **770,3** | **3,3** | **800,0** | **1.303,0** | **0,0** | **0,0** | **1.000,0** | **1.180,0** |
| **Saldo** | **-454,2** | **-105,9** | **221,1** | **-360,0** | **-130,3** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **-118,0** |
| **110367101 Renaturierung Jothe** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **104,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **104,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **618,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-618,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **119967103 Gewässerrenaturierungen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **0,0** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **140867101 Paderseeumgehung** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.270,0 | 1.230,0 | 0,0 | 748,4 | 1.460,0 | 0,0 | 560,0 | 10,0 | 10,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.670,0** | **1.230,0** | **0,0** | **748,4** | **1.760,0** | **0,0** | **660,0** | **10,0** | **10,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.086,0 | 1.263,0 | 17,1 | 1.500,0 | 2.099,0 | 0,0 | 700,0 | 12,0 | 12,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.086,0** | **1.263,0** | **17,1** | **1.500,0** | **2.099,0** | **0,0** | **700,0** | **12,0** | **12,0** |
| **Saldo** | **-416,0** | **-33,0** | **-17,1** | **-751,6** | **-339,0** | **0,0** | **-40,0** | **-2,0** | **-2,0** |
| **170267101 Renaturierung Ellerbach** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** | **-500,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467103 Stadtheidebach** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **170467104 Maspernpader** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **320,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **320,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999967108 Gewässerrenaturierungen** | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | – | – | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** |
| **999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **0,0** | **5,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **0,0** | **-5,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **7.789,1** | **1.894,4** | **328,6** | **1.308,4** | **3.372,7** | **0,0** | **780,0** | **1.030,0** | **1.192,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-9.299,3** | **-2.033,3** | **-674,1** | **-2.456,0** | **-4.023,0** | **-500,0** | **-1.361,0** | **-1.173,0** | **-1.353,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-1.510,2** | **-138,9** | **-345,5** | **-1.147,6** | **-650,3** | **-500,0** | **-581,0** | **-143,0** | **-161,0** |

## I. Maßnahmen

keine Erläuterung

## II. Sachkonten

**Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen**

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt mittels prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

**521299 Unterhaltung Grundstücke** 171.700 EUR
Unterhaltung, Instandsetzung v. Gewässern
inklusive 15.000 EUR für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**
Erstattungen an den ASP 55.000 EUR

## Erläuterung Teilfinanzplan

**Gewässer**

| Leistungsdaten | Fläche stehende Gewässer | Uferlänge fließende Gewässer | Kosten je m² |
|---|---|---|---|
| Ist 2010 | 217 ha | 102 km | 0,13 EUR |
| Ist 2011 | 217 ha | 102 km | 0,13 EUR |
| Ist 2012 | 217 ha | 102 km | 0,15 EUR |
| Ist 2013 | 217 ha | 102 km | 0,15 EUR |
| Ist 2014 | 217 ha | 102 km | 0,18 EUR |
| Ist 2015 | 217 ha | 102 km | 0,17 EUR |
| Plan 2016 | 178 ha | 103 km | 0,21 EUR |
| Plan 2017 | 178 ha | 103 km | 0,21 EUR |
| Plan 2018 | 178 ha | 103 km | 0,21 EUR |
| Plan 2019 | 178 ha | 103 km | 0,21 EUR |
| Plan 2020 | 178 ha | 103 km | 0,21 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Wasser und Wasserbau** | **1304** |

## Erläuterung Investition

**080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz**

| | |
|---|---|
| Zuwendungen | 3.799.100 EUR |
| Baukosten (I. und II. BA) | 4.253.300 EUR |

**140867101 Paderseeumgehung**

| | |
|---|---|
| Zuwendungen | 3.270.000 EUR |
| Baukosten | 4.086.000 EUR |

Der städtische Eigenanteil soll in den Jahren 2014 bis 2017 anteilig durch ersparte Mittel (ges. 600.000 EUR) der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (s. 999967103) refinanziert werden.

**170267101 Renatuerierung Ellerbach**

| | |
|---|---|
| Baukosten | 5.000.000 EUR |
| Zuschuss an WOL 10% | 500.000 EUR |

Die Maßnahme wird vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) durchgeführt. Die Stadt Paderborn beteiligt sich mit einem Zuschuss von 500.000 EUR.

**170467104 Maspernpader**

| | |
|---|---|
| Zuwendungen | 320.000 EUR |
| Baukosten | 400.000 EUR |

Der städtische Eigenanteil von 80.000 EUR soll durch die Eingriffsregelung zum Bebauungsplan “Springbachhöfe“ generiert werden.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Friedhöfe** | **1305** |
| **Produkt** | **Bestattungswesen** | **130501** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Dr. Becker

## Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Grabstätten für die Bestattung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung sämtlicher Friedhofseinrichtungen
- Bestattung Verstorbener
- Pflege und Erhalt der auf den Friedhöfen vorhandenen Kriegsgräber
- Bereitstellung und Pflege der Gräber von Paderborner Ehrenbürgern
- Planung und Neubau von Friedhofseinrichtungen

## Zielgruppen

- Friedhofsbenutzer
- Bürger/- innen
- Verstorbene und deren Angehörige

## Auftragsgrundlage(n)

- Bestattungssgesetz NW
- Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisflächen
- Friedhofssatzung der Stadt Paderborn vom 19.12.2005, zuletzt geändert zum 01.01.2012
- Ratsbeschluss

## Allgemeine Ziele

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Die Freidhofsgebühren sollen die jeweiligen Kosten abzüglich des öffentlichen Grüns zu 100 % decken.
Das Fachamt sieht sich der bestehenden Friedhofskultur verpflichtet. Unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten ist Kostenstabilität anzustreben.

| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Friedhöfe 1305**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **34.523,62** | **32.300** | **32.300** | **32.300** | **32.300** | **32.300** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 34.503,62 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **+** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.580.400,87** | **2.445.000** | **2.445.000** | **2.445.000** | **2.445.000** | **2.445.000** |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 17.416,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 2.562.984,87 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 |
| **5** | **+** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **63,00** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| | | 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 442100 Erträge aus Verkauf | 32,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **305,65** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 255,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **28.336,06** | **28.546** | **28.580** | **28.580** | **28.580** | **28.580** |
| | | 456100 Bußgelder | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 456110 Zwangsgelder | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich | 296,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen | 671,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.368,27 | 27.266 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **4.716,45** | **9.000** | **5.300** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 4.716,45 | 9.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.648.345,65** | **2.519.846** | **2.516.180** | **2.516.180** | **2.516.180** | **2.516.180** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **1.232.401,81** | **1.180.500** | **1.228.300** | **1.252.866** | **1.277.923** | **1.303.482** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 26.976,01 | 3.700 | 2.400 | 2.448 | 2.497 | 2.547 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 945.257,93 | 930.600 | 969.900 | 989.298 | 1.009.084 | 1.029.266 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 72.937,34 | 69.800 | 72.700 | 74.154 | 75.637 | 77.150 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 186.378,39 | 175.000 | 181.800 | 185.436 | 189.145 | 192.928 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.988,48 | 1.400 | 1.500 | 1.530 | 1.561 | 1.592 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -154,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -981,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **534.032,10** | **726.300** | **724.400** | **729.013** | **735.288** | **741.626** |
| | | 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) | 189,27 | 5.000 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 |
| | | 521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig) | 1.253,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen) | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 221.421,90 | 228.000 | 233.000 | 235.330 | 237.683 | 240.060 |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege** **13**
**Produktgruppe Friedhöfe** **1305**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 309.115,15 | 468.300 | 476.100 | 478.230 | 481.997 | 485.802 |
| | | 524170 Wasser | 660,71 | 4.000 | 4.100 | 4.141 | 4.182 | 4.224 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.392,00 | 20.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **283.662,38** | **290.100** | **310.000** | **301.600** | **316.000** | **322.900** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 283.662,38 | 290.100 | 310.000 | 301.600 | 316.000 | 322.900 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **12.247,78** | **22.000** | **22.000** | **22.220** | **22.442** | **22.667** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3.921,03 | 500 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 25,96 | 6.000 | 6.100 | 6.161 | 6.223 | 6.285 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 36,36 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 52,45 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 7.837,20 | 12.500 | 12.700 | 12.827 | 12.955 | 13.085 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.164 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 356,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.062.344,07** | **2.218.900** | **2.284.700** | **2.305.699** | **2.351.653** | **2.390.674** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **586.001,58** | **300.946** | **231.480** | **210.481** | **164.527** | **125.506** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **586.001,58** | **300.946** | **231.480** | **210.481** | **164.527** | **125.506** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **586.001,58** | **300.946** | **231.480** | **210.481** | **164.527** | **125.506** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **384.182,18** | **180.478** | **156.200** | **157.770** | **159.542** | **161.332** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 81,62 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 1.496,25 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 3.379,31 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude | 379.225,00 | 172.578 | 156.200 | 157.770 | 159.542 | 161.332 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **201.819,40** | **120.468** | **75.280** | **52.711** | **4.985** | **-35.826** |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Friedhöfe 1305**

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **-** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **65.051,17** | **120.000** | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| | | 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 65.051,17 | 120.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **32.456,19** | **117.800** | **82.800** | **0** | **185.800** | **130.800** | **192.800** |
| | | 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge | 23.000,00 | 97.000 | 47.000 | 0 | 170.000 | 115.000 | 177.000 |
| | | 783133 Auszahlungen Erwerb BuG | 4.857,27 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.598,92 | 10.800 | 25.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **97.507,36** | **237.800** | **152.800** | **0** | **255.800** | **200.800** | **262.800** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-97.507,36** | **-237.800** | **-152.800** | **0** | **-255.800** | **-200.800** | **-262.800** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo** | **-50,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **999967302 Ausbau Friedhofsanlagen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 63,9 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **63,9** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-63,9** | **-70,0** | **-70,0** | **0,0** | **-70,0** | **-70,0** | **-70,0** |
| **999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | – | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **3,5** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-3,5** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 28,0 | 102,8 | 52,8 | 0,0 | 175,8 | 120,8 | 182,8 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **28,0** | **102,8** | **52,8** | **0,0** | **175,8** | **120,8** | **182,8** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-28,0** | **-102,8** | **-52,8** | **0,0** | **-175,8** | **-120,8** | **-182,8** |

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Friedhöfe 1305**

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 2,2 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2,2** | **10,0** | **25,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-2,2** | **-10,0** | **-25,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-50,0** | **-50,0** | **-97,5** | **-237,8** | **-152,8** | **0,0** | **-255,8** | **-200,8** | **-262,8** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **-50,0** | **-50,0** | **-97,5** | **-237,8** | **-152,8** | **0,0** | **-255,8** | **-200,8** | **-262,8** |

## II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land** **32.300 EUR**
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege

**459100 Andere sonstige ordentliche Erträge** **27.300 EUR**
Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege

**521299 Unterhaltung Grundstücke** **233.000 EUR**
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**
**Erstattungen an den ASP** **373.000 EUR**
Die Erstattung an den ASP setzt sich wie folgt zusammen:
- 159.000 € für die Mitnutzung des Bauhofs
- 214.000 € Steuern und Gebühren ( u. a. Müllentsorgung)

**Erstattung an das GMP** **103.100 EUR**
**476.100 EUR**

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen** 5.000 EUR

| **nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2017** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| **zuzüglich:** | | | | |
| - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | -10.854 EUR | -10.609 EUR | -5.315 EUR | -11.858 EUR |
| - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen | -351.089 EUR | -348.859 EUR | -343.020 EUR | -339.829 EUR |
| - Sonstige Abweichungen | -237.180 EUR | -217.243 EUR | -180.650 EUR | -136.488 EUR |
| *Zwischensumme* | *-599.123 EUR* | *-576.711 EUR* | -528.985 EUR | - 488.175 EUR |
| Teilergebnis | *75.280 EUR* | *52.711 EUR* | 4.985 EUR | -35.826 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Friedhöfe** | **1305** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis nach Gebührenkalkulation** | **-523.843 EUR** | **-524.000 EUR** | **-524.000 EUR** | **-524.000 EUR** |

## Erläuterung Teilfinanzplan

**Friedhöfe**

| Leistungsdaten | Friedhofsfläche in m² | Kosten je m² | Erdbestattungen | Urnenbestattungen |
|---|---|---|---|---|
| Ist 2010 | 621.814 | 2,23 EUR | 692 (=64%) | 387 (=36%) |
| Ist 2011 | 621.814 | 2,22 EUR | 681 (=60%) | 461 (=40%) |
| Ist 2012 | 621.814 | 2,37 EUR | 633 (=56%) | 491 (=44%) |
| Ist 2013 | 621.814 | 2,47 EUR | 664 (=56%) | 521 (=44%) |
| Ist 2014 | 621.814 | 2,82 EUR | 587(=51%) | 573(=49%) |
| Ist 2015 | 621.814 | 2,73 EUR | 608 (=50%) | 617 (=50%) |
| Plan 2016 | 621.814 | 2,73 EUR | | |
| Plan 2017 | 621.814 | 2,73 EUR | | |
| Plan 2018 | 621.814 | 2,73 EUR | | |
| Plan 2019 | 621.814 | 2,73 EUR | | |
| Plan 2020 | 621.814 | 2,73 EUR | | |

## Erläuterung Investition

**999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte**

| | |
|---|---|
| LKW Kipper als Ersatz für PB 1724, Bj. 2007 | 47.000 EUR |
| Kleingeräte | 5.000 EUR |
| GWG | 800 EUR |
| **Summe** | **52.800 EUR** |

**999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)**

| | |
|---|---|
| Ersatzbeschaffung Stühle Friedhof Auf dem Dören | 20.000 EUR |
| Sonstiges | 5.000 EUR |
| | **25.000 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Grünflächen städtischer Ämter** | **1306** |
| **Produkt** | **Grünflächen städtischer Ämter** | **130601** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Dr. Becker

## Kurzbeschreibung

Planung und Neubau sowie Unterhaltung von Grün- und Außenanlagen an
- städtischen Liegenschaften und Eigenbetrieben
- Sportanlagen
- städtischen Spielplätzen, Bolzplätzen und Kindergärten
- städtischen Schulen
- Verkehrsgrün

## Zielgruppen

- Städt. Ämter / Eigenbetriebe
- Nutzer der Einrichtungen

## Auftragsgrundlage(n)

- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen
- Dienstvereinbarung im Rahmen des Grünflächenmanagement
- Sonstige Vereinbarungen

## Allgemeine Ziele

Die Versorgung der Grün- und Freiflächen der Ämter und Einrichtungen soll weiterhin im bisherigen Umfang gewährleistet werden. Die Unterhaltungskosten sind unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen stabil zu halten.

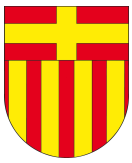
| Grunddaten | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter 1306**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.688,63** | **40.110** | **49.200** | **56.500** | **59.100** | **53.100** |
| | | 416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 7.688,63 | 40.110 | 49.200 | 56.500 | 59.100 | 53.100 |
| **6** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **9.430,16** | **13.600** | **13.600** | **13.600** | **13.600** | **13.600** |
| | | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen | 9.430,16 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **33.444,90** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | | 459110 Schadensersatzleistungen | 33.444,90 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **8** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **206.750,66** | **51.000** | **59.600** | **28.100** | **28.100** | **28.100** |
| | | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 206.750,66 | 51.000 | 59.600 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **257.314,35** | **124.710** | **142.400** | **118.200** | **120.800** | **114.800** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **2.018.143,99** | **2.120.900** | **2.172.800** | **2.216.256** | **2.260.581** | **2.305.793** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 81.647,39 | 95.800 | 61.000 | 62.220 | 63.464 | 64.734 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 1.488.094,35 | 1.564.400 | 1.630.600 | 1.663.212 | 1.696.476 | 1.730.406 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 115.296,50 | 118.200 | 123.100 | 125.562 | 128.073 | 130.635 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 284.957,67 | 305.700 | 317.700 | 324.054 | 330.535 | 337.146 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 51.601,06 | 36.800 | 40.400 | 41.208 | 42.032 | 42.873 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -2.604,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -848,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **480.672,82** | **482.000** | **497.000** | **501.970** | **506.990** | **512.060** |
| | | 521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 4.148,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 476.413,81 | 462.000 | 477.000 | 481.770 | 486.588 | 491.454 |
| | | 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG | 25,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 85,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **19.812,58** | **131.887** | **129.800** | **144.300** | **156.100** | **161.300** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 19.812,58 | 131.887 | 129.800 | 144.300 | 156.100 | 161.300 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **34.560,03** | **34.800** | **35.400** | **35.754** | **36.112** | **36.473** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 11.091,19 | 12.000 | 12.200 | 12.322 | 12.445 | 12.570 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.623,24 | 1.100 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 14,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 197,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 943,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 1.377,55 | 2.200 | 2.300 | 2.323 | 2.346 | 2.370 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 87,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 171,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 9.798,90 | 19.500 | 19.700 | 19.897 | 20.096 | 20.297 |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13**
**Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter 1306**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 9.253,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.553.189,42** | **2.769.587** | **2.835.000** | **2.898.280** | **2.959.782** | **3.015.625** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.295.875,07** | **-2.644.877** | **-2.692.600** | **-2.780.080** | **-2.838.982** | **-2.900.825** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.295.875,07** | **-2.644.877** | **-2.692.600** | **-2.780.080** | **-2.838.982** | **-2.900.825** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.295.875,07** | **-2.644.877** | **-2.692.600** | **-2.780.080** | **-2.838.982** | **-2.900.825** |
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.530,99** | **2.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 333,29 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 793,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 1.404,08 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.298.406,06** | **-2.647.177** | **-2.692.600** | **-2.780.080** | **-2.838.982** | **-2.900.825** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Grünflächen städtischer Ämter** | **1306** |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **-** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **959,13** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter | 959,13 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **959,13** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-959,13** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T. € | Gesamt | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | – | – | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **1,0** | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| **Saldo** | **–** | **–** | **-1,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **–** | **–** | **-1,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** |
| **Saldo Gesamtsummen** | **–** | **–** | **-1,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** |

## II. Sachkonten

**Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen**

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt mittels prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen** **477.000 EUR**
Erstattungen an den ASP

## Erläuterung Teilfinanzplan

**städt. Ämter**

| Leistungsdaten | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schulanlagen** | | | | | | | | | | | |
| Fläche in m² | 523.395 | 523.395 | 519.838 | 519.838 | 519.838 | 514.898 | 422.966 | 422.966 | 422.966 | 422.966 | 422.966 |
| Kosten je m² | 1,10 EUR | 0,92 EUR | 1,03 EUR | 1,04 EUR | 1,09 EUR | 1,13 EUR | 1,39 EUR | 1,39 EUR | 1,39 EUR | 1,39 EUR | 1,39 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Natur- und Landschaftspflege** | **13** |
| **Produktgruppe** | **Grünflächen städtischer Ämter** | **1306** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kinder-gärten** | | | | | | | | | | | |
| Fläche in m² | 69.590 | 69.590 | 68.945 | 68.945 | 68.945 | 68.350 | 69.350 | 69.350 | 69.350 | 69.350 | 69.350 |
| Kosten je m² | 2,65 EUR | 2,64 EUR | 2,81 EUR | 2,68 EUR | 2,81 EUR | 3,01 EUR | 3,26 EUR | 3,26 EUR | 3,26 EUR | 3,26 EUR | 3,26 EUR |
| **Städt. Liegen-schaften** | | | | | | | | | | | |
| Fläche in m² | 141.870 | 141.870 | 142.618 | 142.618 | 142.618 | 142.646 | 146.133 | 146.133 | 146.133 | 146.133 | 146.133 |
| Kosten je m² | 0,92 EUR | 0,77 EUR | 0,77 EUR | 0,88 EUR | 0,79 EUR | 0,78 EUR | 0,95 EUR | 0,95 EUR | 0,95 EUR | 0,95 EUR | 0,95 EUR |
| **Sportanla-gen** | | | | | | | | | | | |
| Fläche in m² | 673.460 | 673.460 | 688.681 | 688.681 | 688.681 | 682.756 | 643.095 | 643.095 | 643.095 | 643.095 | 643.095 |
| Kosten je m² | 1,05 EUR | 1,07 EUR | 1,05 EUR | 1,11 EUR | 1,18 EUR | 1,15 EUR | 1,23 EUR | 1,23 EUR | 1,23 EUR | 1,23 EUR | 1,23 EUR |
| **Spiel- und Bolzplätze** | | | | | | | | | | | |
| Fläche in m² | 281.973 | 281.973 | 283.913 | 283.913 | 283.913 | 293.843 | 293.843 | 293.843 | 293.843 | 293.843 | 293.843 |
| Kosten je m² | 2,16 EUR | 1,70 EUR | 1,65 EUR | 1,50 EUR | 1,42 EUR | 1,26 EUR | 1,61 EUR | 1,61 EUR | 1,61 EUR | 1,61 EUR | 1,61 EUR |
| **Verkehrs-grün** | | | | | | | | | | | |
| Fläche in m² | 1.676.740 | 1.676.740 | 1.672.330 | 1.672.330 | 1.672.330 | 1.852.045 | 2.613.573 | 2.613.573 | 2.613.573 | 2.613.573 | 2.613.573 |
| Kosten je m² | 0,89 EUR | 0,79 EUR | 0,81 EUR | 0,78 EUR | 0,77 EUR | 0,72 EUR | 0,57 EUR | 0,57 EUR | 0,57 EUR | 0,57 EUR | 0,57 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Umweltschutz** | **14** |
| **Produktgruppe** | **Umweltschutz** | **1401** |
| **Produkt** | **Umweltschutz** | **140101** |

# Produktinformationen

## Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

## Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

## Verantwortlich

Dr. Becker

## Kurzbeschreibung

- Systematisches Vorhalten von Informationen zur Paderborner Umweltsituation
- Entwicklung von Strategien zur Förderung der kommunalen Umweltqualität
- Öffentlichkeitsarbeit durch Beratung und Veranstaltungen
- Planung, Herstellung, Pflege, Entwicklung und Refinanzierung von Kompensationsflächen
- Sicherung und Entwicklung der natürlichen Bodenfunktionen
- Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlasten
- Aufbau und Umsetzung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes

## Zielgruppen

- Bürger/ -innen
- Politische Gremien
- Verwaltung und Eigenbetriebe
- Institutionen (insbesondere Schulen)
- Umweltverbände
- Aufsichtsbehörden

## Auftragsgrundlage(n)

- Umweltinformationsgesetz
- Natur- und Artenschutzrecht
- Wasserrecht
- Bodenschutzrecht
- Abfallrecht
- Baurecht
- Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht
- Klimaschutzrecht
- Stadtentwicklungsbericht
- einschlägige politische Beschlüsse
- Dienstanweisungen und -vereinbarungen

## Allgemeine Ziele

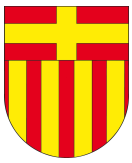
Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden.
Die darüber hinaus gehenden Umweltschutzmaßnahmen in Form von besonderen städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Maß beibehalten werden.

**Produktbereich Umweltschutz** **14**
**Produktgruppe Umweltschutz** **1401**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **+** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| | | 414100 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **7** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1.285.116,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen | 1.285.116,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.285.116,20** | **0** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| **11** | **-** | **Personalaufwendungen** | **295.486,40** | **159.700** | **227.500** | **232.050** | **236.691** | **241.425** |
| | | 501100 Bezüge der Beamten | 4.226,23 | 4.500 | 2.900 | 2.958 | 3.017 | 3.078 |
| | | 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 224.821,56 | 121.500 | 176.400 | 179.928 | 183.527 | 187.197 |
| | | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 18.526,36 | 9.200 | 13.400 | 13.668 | 13.941 | 14.220 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 43.776,29 | 22.800 | 32.900 | 33.558 | 34.229 | 34.914 |
| | | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 2.336,45 | 1.700 | 1.900 | 1.938 | 1.977 | 2.016 |
| | | 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 1.755,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 44,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **19.895,31** | **55.000** | **110.000** | **111.100** | **112.211** | **113.333** |
| | | 521299 Unterhaltung Grundstücke | 493,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 19.402,31 | 55.000 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| **14** | **-** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **500** | **600** | **500** | **500** | **400** |
| | | 579999 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| **16** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **5.463,16** | **9.250** | **9.600** | **9.696** | **9.793** | **9.891** |
| | | 541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.297,70 | 3.000 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | | 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 168,37 | 700 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| | | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542400 Gebühren | 8,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 2.509,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543110 Büromaterial | 42,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543120 Druck und Vervielfältigung | 757,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543130 Zeitungen und Fachliteratur | 62,89 | 450 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543170 Bewirtung und Repräsentation | 162,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543180 Beiträge | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 25,00 | 5.100 | 5.200 | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| | | 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen | 419,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **320.844,87** | **224.450** | **347.700** | **353.346** | **359.195** | **365.049** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **964.271,33** | **-224.450** | **-340.100** | **-345.746** | **-351.595** | **-357.449** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **964.271,33** | **-224.450** | **-340.100** | **-345.746** | **-351.595** | **-357.449** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **964.271,33** | **-224.450** | **-340.100** | **-345.746** | **-351.595** | **-357.449** |

Fortsetzung folgt . . .



**Produktbereich Umweltschutz** **14**
**Produktgruppe Umweltschutz** **1401**

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **-** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **193,52** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck | 15,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto | 35,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon | 142,47 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **964.077,81** | **-224.650** | **-340.100** | **-345.746** | **-351.595** | **-357.449** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Umweltschutz** | **14** |
| **Produktgruppe** | **Umweltschutz** | **1401** |

# Teilfinanzplan B

## II. Sachkonten

**529100 Planungskosten Umweltschutz**

| | |
|---|---|
| Lärmschutz | 50.000 EUR |
| Klimaschutz | 60.000 EUR |
| | 110.000 EUR |

## Erläuterung Teilfinanzplan

**Aus-gleichsflä-chen**

| | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten | | | | | | | | | | | |
| Fläche | 30,5 ha | 30,5 ha | 29,5 ha | 29,5 ha | 29,5 ha | 29,5 ha | 391 ha | 391 ha | 391 ha | 391 ha | 391 ha |
| Kosten je m² | 0,04 EUR | 0,04 EUR | 0,04 EUR | 0,04 EUR | 0,04 EUR | 0,04 EUR | 0,01 EUR | 0,01 EUR | 0,01 EUR | 0,01 EUR | 0,01 EUR |