Inhaltsverzeichnis

NKF-Produktplan nach Dezernaten 5

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten 19
- Verwaltungsführung 21
- Städtepartnerschaften 29
- Statistik 33

Haupt- und Personalamt 37
- Politische Gremien 39
- Beschäftigtenvertretung 43
- Zentrale Dienste 47
- Personalmanagement 61
- Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten 67

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing 69
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 71
- Gesamtstädtische Veranstaltungen 79
- Wochenmärkte 87

Rechnungsprüfungsamt 91
- Rechnungsprüfung 93

Gleichstellungsbeauftragte 97
- Gleichstellung von Frau und Mann 99

Dezernat II

Amt für Finanzen 107
- Finanzmanagement und Rechnungswesen 109
- Gebäudemanagement 117
- Straßenreinigung/ Winterdienst 123
- Wirtschaft und Tourismus 127
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 135
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 141

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen 147
- Grundstücksmanagement 149
- Wohnraumsicherung und –versorgung 155

ASP 159
- Zentraler Bau- und Betriebshof 161

Dezernat III

Einwohner- und Standesamt 167
- Einwohner- und Personenstandswesen 169
- Wahlen 177

Rechtsamt 183
- Recht 185

Amt für öffentliche Ordnung 191
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung 193
- Gewerbewesen 199
- Verkehrsangelegenheiten 203
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern 209

Kulturamt 213
- Kommunale Veranstaltungen 215
- 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 299
- Sportförderung 307

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 391
- Sonstige Betreuungsangebote 405

Dezernat V

Feuerwehr 411
- Gefahrenabwehr und -vorbeugung 413
- Rettungsdienst 427

Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung 441
- Vergabewesen 443

Stadtplanungsamt 447
- Räumliche Planung und Entwicklung 449
- Baubehördliche Beratung und Information 457
- Denkmalschutz und -pflege 459
- Verkehrliche Planung 465
- ÖPNV 469

Amt für Vermessung und Geoinformation 473
- Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 475
- Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung 483

Bauordnungsamt 487
- Maßnahmen der Bauaufsicht 489

Straßen- und Brückenbauamt 495
- Öffentliche Verkehrsflächen 497
- Verkehrsanlagen 541

Amt für Umweltschutz und Grünflächen 551
- Öffentliches Grün 553
- Natur und Landschaft 565
- Wald, Forst- und Landwirtschaft 569
- Wasser und Wasserbau 575
- Friedhöfe 583
- Grünflächen städtischer Ämter 591
- Umweltschutz 597

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung
			010202 Repräsentation
			010204 Digitale Stadt
		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
			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
			010204 Digitale Stadt
		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 / Zentrale Vergabestelle - Referat für Städtebauförderung / Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Kamp
Herr Böddeker
Frau Förster

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
- Kontrollfunktion 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	178	200	200	200	200	200
Anzahl der Bürgersprechstunden	10	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Empfänge	121	200	150	150	150	150
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	367	200	250	250	250	250

Produktbereich	**Innere Verwaltung**	**01**
Produktgruppe	**Verwaltungsführung**	**0102**
Produkt	**Digitale Stadt**	**010204**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stabsstelle „Chief Digital Officer (CDO)“
Haupt- und Personalamt
Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Boschin-Heinz
Frau Bürger
Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Förderprojektes “Digitale Modellregion“ des Landes NRW wird die Stadt Paderborn als Leitkommune in OWL innovative digitale Lösungen im Bereich des Bürgerservices sowie weiterer Lebensbereiche wie beispielsweise Handel, Verkehr, Mobilität, Bildung und Gesundheit umsetzen. Basis ist dabei u. a. die Open-Data-Strategie, die neue Anwendungen und auch Geschäftsmodelle mit der kreativen Gründerszene ermöglichen soll und die Digitalisierung in Städten für Bürgerinnen und Bürger erlebbar macht.

Zielgruppen

Bürger und Wirtschaft
Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschluss

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.152,50**	**0**	**886.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	820.000	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	65.000	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	652,50	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**73.220,78**	**32.800**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
		448100 Erstattungen vom Land	29.726,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	11.771,49	20.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	301,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.806,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.281,70	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.332,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**40.351,78**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		458500 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.350,78	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.725,06**	**62.800**	**956.900**	**71.900**	**71.900**	**71.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.676.457,16**	**1.610.392**	**1.656.000**	**1.689.500**	**1.722.700**	**1.757.100**
		501100 Bezüge der Beamten	818.538,67	839.677	901.400	919.500	937.800	956.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	450.827,20	365.747	400.100	408.300	416.200	424.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	34.584,67	27.515	30.300	31.000	31.300	32.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	86.752,74	67.891	74.700	76.100	77.700	79.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	285.893,36	309.562	249.500	254.600	259.700	264.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	250,71	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-390,19	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.390,74**	**22.100**	**1.592.500**	**53.000**	**53.500**	**54.000**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.297,86	0	0	0	0	0
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.453,26	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	690,07	400	50.400	400	400	400
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	190,71	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.758,84	20.000	1.520.000	30.300	30.600	30.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**652,50**	**800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	652,50	800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**48.166,90**	**45.100**	**50.100**	**50.600**	**51.100**	**51.600**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.166,90	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**261.178,82**	**207.850**	**467.800**	**259.900**	**262.000**	**264.400**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.854,81	7.300	13.000	8.000	8.000	8.200

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.488,16	5.400	23.000	8.000	8.100	8.100
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.591,59	300	62.700	2.700	2.700	2.800
		542400 Gebühren	126,00	0	200	200	200	200
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	36.718,10	25.500	25.200	25.500	25.700	26.000
		543110 Büromaterial	1.753,56	1.600	2.050	2.100	2.100	2.100
		543120 Druck und Vervielfältigung	4.024,19	2.000	3.200	3.200	3.200	3.300
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.683,70	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		543170 Bewirtung und Repräsentation	118.758,80	75.250	95.350	96.400	97.300	98.300
		543180 Beiträge	73.281,12	72.700	95.700	96.400	97.200	97.900
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.439,71	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		549100 Verfügungsmittel	6.459,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	0,00	0	130.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.004.846,12**	**1.886.242**	**3.768.200**	**2.054.800**	**2.091.100**	**2.128.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.886.121,06**	**-1.823.442**	**-2.811.300**	**-1.982.900**	**-2.019.200**	**-2.057.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.886.121,06**	**-1.823.442**	**-2.811.300**	**-1.982.900**	**-2.019.200**	**-2.057.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.886.121,06**	**-1.823.442**	**-2.811.300**	**-1.982.900**	**-2.019.200**	**-2.057.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.886.121,06**	**-1.823.442**	**-2.811.300**	**-1.982.900**	**-2.019.200**	**-2.057.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	265.000	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	65.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**195,02**	**800**	**281.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	0	280.000	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	195,02	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,00	0	380.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195,02**	**800**	**661.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-195,02**	**-800**	**-331.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189901402 Software f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.									
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**
Sonstige Investitionsauszahlungen	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	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Verwaltungsführung 0102

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189910402 Software E-Government/Open Data Basis Technologie									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189910403 Hardware E-Government/Open Data Basis Technologie									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999904401 Beschaffungen -D IV -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,2**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Saldo	**–**	**–**	**-0,2**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-660,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,8**	**-661,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
Saldo Gesamtsummen	**-330,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,8**	**-331,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**

I. Maßnahmen

Zur Umsetzung des **Förderprojektes "Digitale Modellregion"** sind **anteilig** bei den jeweiligen Konten folgende Ansätze in dieser Produktgruppe für das Jahr 2018 etatisiert:

Erträge

414100 Zuweisungen vom Land	**820.000 EUR**

Aufwendungen

523300 Erstattungen an Zweckverbände	20.000 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	50.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.490.000 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.000 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.000 EUR
542200 Mieten	60.000 EUR
Summe	**1.640.000 EUR**

Alle Mittel - konsumtiv und investiv - wurden nach derzeitgem Kenntnisstand sowie auf Basis von Annahmen kalkuliert. Dies gilt. u. a. auch für die Förderrichtlinien sowie die auszuwählenden Projekte.
Zur Gewährleistung der höchst möglichen Flexibilität im Rahmen der Umsetzung des Projekes sind alle konsumitven Ansätze das Produkt "Digitale Stadt" betreffend gegenseitig deckungsfähig.
Dies gilt ebenfalls für die zugehörigen Investitionsmaßnahmen.

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

II. Sachkonten

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen der LGS Bad Lippspringe GmbH für Leistungen der Zentralen Vergabestelle der Stadt Paderborn. In 2018 ist davon auszugehen, dass die abgenommenen Leistungen stark zurück gehen werden.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten
In dem Gesamtansatz ist ein Anteil von 25.000 EUR für die Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.

543180 Beiträge
Der Ansatz enthält den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 22.500 EUR für den Verein RegiopolREGION PADERBORN e. V..

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	17	25	25	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	25	30	30	30	30	30
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	6	3	3	3	3	3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.041,60**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		448100 Erstattungen vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.041,60**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**46.047,38**	**50.368**	**51.700**	**52.600**	**53.800**	**54.800**
		501100 Bezüge der Beamten	32.472,58	35.354	36.300	37.000	37.800	38.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	5.991,06	6.420	6.400	6.500	6.700	6.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	440,22	484	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	821,78	1.180	1.200	1.200	1.200	1.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.867,62	6.930	7.300	7.400	7.600	7.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	557,78	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-103,66	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.756,68**	**5.650**	**5.150**	**5.200**	**5.300**	**5.300**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	250	250	300	300	300
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.756,68	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**25.174,33**	**25.000**	**25.000**	**25.300**	**25.500**	**25.800**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.174,33	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.867,54**	**27.500**	**30.000**	**30.300**	**30.500**	**30.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.380,11	8.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		543120 Druck und Vervielfältigung	1.031,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	5.456,29	15.500	20.000	20.200	20.400	20.600
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		549100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.845,93**	**108.718**	**112.050**	**113.600**	**115.300**	**116.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.804,33**	**-107.418**	**-110.550**	**-112.100**	**-113.800**	**-115.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.804,33**	**-107.418**	**-110.550**	**-112.100**	**-113.800**	**-115.400**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-80.804,33**	**-107.418**	**-110.550**	**-112.100**	**-113.800**	**-115.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-80.804,33**	**-107.418**	**-110.550**	**-112.100**	**-113.800**	**-115.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018 steigen im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund des für 2018 geplanten 25-jährigen Städtepartnerjubiläums Paderborn / Przemysl.

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)

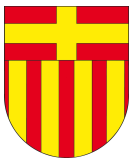
- Verordnung zur Durchführung der Agrar-Statistiken in NRW
- Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn
- Zensusgesetze Bund und NRW

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Fragebögen	3.150	0	0	0	0	0
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	232	250	250	250	250	250
Anzahl der Anfragen	128	150	150	150	150	150

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
		431100 Verwaltungsgebühren	89,00	0	200	200	200	200
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
		442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**112.422,49**	**125.302**	**124.900**	**127.400**	**129.900**	**132.600**
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	92.861,40	99.510	99.100	101.100	103.100	105.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.823,42	7.502	7.400	7.500	7.700	7.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.737,67	18.290	18.400	18.800	19.100	19.500
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**194,02**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	194,02	200	200	200	200	200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**794,52**	**3.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,40	300	300	300	300	300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	294,00	0	300	300	300	300
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	481,12	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.411,03**	**129.502**	**128.400**	**130.900**	**133.400**	**136.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.322,03**	**-129.502**	**-127.900**	**-130.400**	**-132.900**	**-135.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.322,03**	**-129.502**	**-127.900**	**-130.400**	**-132.900**	**-135.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-113.322,03**	**-129.502**	**-127.900**	**-130.400**	**-132.900**	**-135.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-113.322,03**	**-129.502**	**-127.900**	**-130.400**	**-132.900**	**-135.600**



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)									
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**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.883,56**	**9.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	6.926,92	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.956,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.883,56**	**9.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**148.080,05**	**171.503**	**163.500**	**166.800**	**170.100**	**173.600**
		501100 Bezüge der Beamten	43.709,48	55.904	53.300	54.400	55.500	56.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	70.537,08	79.856	76.500	78.000	79.600	81.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.587,32	5.992	5.800	5.900	6.000	6.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.810,67	15.377	14.900	15.200	15.500	15.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.625,27	14.374	13.000	13.300	13.500	13.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	754,16	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	56,07	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.709,15**	**16.300**	**18.500**	**18.700**	**18.800**	**19.100**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	12.649,49	16.300	16.500	16.700	16.800	17.000
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.059,66	0	2.000	2.000	2.000	2.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**62.763,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	62.763,02	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**852,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	852,10	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**751.078,55**	**882.090**	**899.820**	**905.800**	**911.900**	**917.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.083,88	1.500	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	492.891,41	580.000	590.000	595.900	601.900	607.900
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	175,80	100	200	200	200	200
		543170 Bewirtung und Repräsentation	6.267,75	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		549200 Fraktionszuwendungen	250.159,71	291.990	301.120	301.100	301.100	301.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**978.482,87**	**1.069.893**	**1.081.820**	**1.091.300**	**1.100.800**	**1.110.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-966.599,31**	**-1.060.393**	**-1.073.320**	**-1.082.800**	**-1.092.300**	**-1.102.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-966.599,31**	**-1.060.393**	**-1.073.320**	**-1.082.800**	**-1.092.300**	**-1.102.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-966.599,31**	**-1.060.393**	**-1.073.320**	**-1.082.800**	**-1.092.300**	**-1.102.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-966.599,31**	**-1.060.393**	**-1.073.320**	**-1.082.800**	**-1.092.300**	**-1.102.100**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Kalkulation der Entschädigungen für die Mandatsträger der Stadt Paderborn, zusätzlicher Aufwand durch Anhebung der Aufwandsentschädigungen zur Hälfte der Wahlperiode	590.000 EUR

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**281.784,47**	**324.800**	**369.100**	**376.500**	**384.000**	**391.700**
		501100 Bezüge der Beamten	80.399,50	87.800	182.000	185.600	189.400	193.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	140.246,75	168.500	99.900	101.900	103.900	106.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.829,31	12.700	7.500	7.700	7.800	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.091,59	31.400	19.600	20.000	20.400	20.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.079,00	24.400	60.100	61.300	62.500	63.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.716,65	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.145,03	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15,90**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**3.094,37**	**3.100**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.200**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.094,37	3.100	5.000	5.100	5.100	5.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.437,97**	**22.000**	**27.700**	**28.000**	**28.200**	**28.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	265,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,45	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.154,69	3.300	3.700	3.700	3.800	3.800
		543110 Büromaterial	183,76	200	200	200	200	200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.455,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
		543170 Bewirtung und Repräsentation	10.983,70	11.300	15.000	15.200	15.300	15.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**305.332,71**	**351.600**	**403.500**	**411.300**	**419.000**	**427.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.332,71**	**-351.600**	**-403.500**	**-411.300**	**-419.000**	**-427.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-305.332,71**	**-351.600**	**-403.500**	**-411.300**	**-419.000**	**-427.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-305.332,71**	**-351.600**	**-403.500**	**-411.300**	**-419.000**	**-427.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-305.332,71**	**-351.600**	**-403.500**	**-411.300**	**-419.000**	**-427.300**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. der Druckm. (%)	60	60	60	60	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der versandten Poststücke	350.000	360.000	320.000	320.000	300.000	300.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältn. zu allen eingehenden Anrufen (%)	84	86	85	85	85	85
Zahl der angen. Anrufe im Verhältn. zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	89	91	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	25	22	22	22	22	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m²	32.530	32.530	44.813	44.813	44.813	44.813

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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung	200	260	380	470	560	650

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**532.615,20**	**629.400**	**1.264.000**	**786.800**	**698.900**	**724.300**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	363.326,12	477.000	957.000	520.000	420.000	420.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	169.289,08	152.400	307.000	266.800	278.900	304.300
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**119.656,04**	**166.700**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	116.048,02	114.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.362,50	43.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,69	5.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.223,83	4.500	700	700	700	700
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5.979,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458500 Inventurdifferenzen	2,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.150,57	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	3.826,90	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.469,22**	**700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.469,22	700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**659.719,93**	**796.900**	**1.282.400**	**805.200**	**717.300**	**742.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.983.188,18**	**2.274.800**	**2.310.000**	**2.356.100**	**2.403.200**	**2.451.000**
		501100 Bezüge der Beamten	432.731,31	553.457	546.000	557.100	568.000	579.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.100.330,20	1.245.701	1.286.300	1.312.000	1.338.300	1.364.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	87.158,33	93.469	98.900	100.800	102.800	104.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	215.436,83	239.868	249.700	254.600	259.900	264.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	134.892,45	142.305	129.100	131.600	134.200	137.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	11.764,35	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	874,71	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.367.046,19**	**3.779.200**	**4.336.200**	**4.341.400**	**4.384.500**	**4.428.500**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	8.657,91	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.244.307,56	2.447.000	2.653.200	2.679.700	2.706.500	2.733.600
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	111.510,41	207.000	185.000	186.900	188.700	190.600
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	28.751,39	25.000	43.000	43.500	43.900	44.300
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	101.324,03	279.900	774.000	781.800	789.500	797.500
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	8.181,26	9.200	15.500	15.700	15.800	16.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.181,82	52.100	38.000	38.400	38.800	39.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	822.131,81	746.000	614.500	582.300	588.000	593.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**215.535,13**	**428.400**	**424.600**	**413.700**	**419.400**	**438.200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	215.535,13	428.400	424.600	413.700	419.400	438.200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**66.395,40**	**67.800**	**75.400**	**76.200**	**76.900**	**77.700**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66.395,40	67.000	75.400	76.200	76.900	77.700
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.179.670,13**	**1.585.600**	**2.301.170**	**1.598.000**	**1.508.500**	**1.519.400**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.697,00	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.818,90	46.000	28.500	28.800	29.000	29.300
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	150	150	200	200	200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.309,54	117.000	113.000	114.100	115.300	116.400
		542400 Gebühren	20.597,52	22.800	22.600	22.800	23.100	23.300
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	10.869,46	45.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		543110 Büromaterial	2.951,08	3.500	3.720	3.700	3.800	3.800
		543120 Druck und Vervielfältigung	0,00	850	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	152,40	600	200	200	200	200
		543140 Porto	257.138,97	300.000	270.000	272.700	275.400	278.200
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	217.788,89	243.000	225.000	227.300	229.500	231.900
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	179.639,34	177.200	334.300	337.600	341.000	344.500
		543170 Bewirtung und Repräsentation	58,91	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.318,00	3.500	5.000	5.100	5.100	5.200
		547180 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
		547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	3,00	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	121.946,39	391.000	678.100	310.000	210.000	210.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	241.379,73	235.000	575.600	230.000	230.000	230.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.811.835,03**	**8.135.800**	**9.447.370**	**8.785.400**	**8.792.500**	**8.914.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.152.115,10**	**-7.338.900**	**-8.164.970**	**-7.980.200**	**-8.075.200**	**-8.172.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.152.115,10**	**-7.338.900**	**-8.164.970**	**-7.980.200**	**-8.075.200**	**-8.172.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.152.115,10**	**-7.338.900**	**-8.164.970**	**-7.980.200**	**-8.075.200**	**-8.172.100**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.232.169,00**	**1.047.500**	**3.530.500**	**3.496.500**	**3.499.100**	**3.556.500**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.232.169,00	1.047.500	3.530.500	3.496.500	3.499.100	3.556.500
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.384.284,10**	**-8.386.400**	**-11.695.470**	**-11.476.700**	**-11.574.300**	**-11.728.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	4.260,00	0	0	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**4.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	4.170,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**410.000**	**398.300**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	398.300	0	20.000	20.000	20.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**438.071,11**	**742.300**	**1.729.300**	**50.000**	**640.000**	**540.000**	**540.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(50.000)**	**–**	**–**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	1.569,31	20.300	185.000	0	30.000	30.000	30.000
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	15.500	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	132.464,15	391.000	791.600	50.000	310.000	210.000	210.000
		(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	–	–
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	304.037,65	331.000	737.200	0	300.000	300.000	300.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**50.279,30**	**315.000**	**368.700**	**0**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	50.279,30	315.000	368.700	0	245.000	245.000	245.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**488.350,41**	**1.467.300**	**2.496.300**	**50.000**	**905.000**	**805.000**	**805.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-479.920,41**	**-1.467.300**	**-2.496.300**	**-50.000**	**-905.000**	**-805.000**	**-805.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139910401 Dienst - Pedelecs									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,5	15,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,5**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-30,5**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179910103 Standortvernetzung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,3	400,0	0,0	400,0	378,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**778,3**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**378,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-778,3**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**-378,3**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,0	0,0	0,0	0,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**298,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**298,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-298,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-298,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189910404 Fitnessraum Verwaltungsstandort Hoppenhof									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999910301 Erweiterung Kabelnetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**10,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
999910401 Beschaffung Inventar -10-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	176,2	132,0	421,6	0,0	140,0	140,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**176,2**	**132,0**	**421,6**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**
Saldo	**–**	**–**	**-171,9**	**-132,0**	**-421,6**	**0,0**	**-140,0**	**-140,0**	**-140,0**
999910402 Softwarelizenzen -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	52,7	92,0	161,6	0,0	70,0	70,0	70,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	50,3	315,0	368,7	0,0	245,0	245,0	245,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**103,0**	**407,0**	**530,3**	**0,0**	**315,0**	**315,0**	**315,0**
Saldo	**–**	**–**	**-103,0**	**-407,0**	**-530,3**	**0,0**	**-315,0**	**-315,0**	**-315,0**
999910403 Beschaffung Hardware -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	181,1	474,0	683,1	50,0	350,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**181,1**	**474,0**	**683,1**	**50,0**	**350,0**	**250,0**	**250,0**
Saldo	**–**	**–**	**-181,1**	**-474,0**	**-683,1**	**-50,0**	**-350,0**	**-250,0**	**-250,0**
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	26,5	24,0	116,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**26,5**	**24,0**	**116,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-26,5**	**-24,0**	**-116,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Zentrale Dienste 0106

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,6	20,3	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,6**	**20,3**	**25,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,6**	**-20,3**	**-25,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.115,3**	**-415,0**	**-488,4**	**-1.467,3**	**-2.496,3**	**-50,0**	**-905,0**	**-805,0**	**-805,0**
Saldo Gesamtsummen	**-1.115,3**	**-415,0**	**-479,9**	**-1.467,3**	**-2.496,3**	**-50,0**	**-905,0**	**-805,0**	**-805,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

448200 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Der Kreis Paderborn erstattet im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes jährlich Sach- und Personalkosten an die Stadt Paderborn. Aufgrund geänderter Vereinbarungen erfolgt ab dem Jahr 2018 die Gesamterstattung im Haushalt der Abt. Personalwesen, da der Personalkostenanteil deutlich höher ist.

523300 Erstattungen an Zweckverbände
Kostensteigerung durch zusätzliche Anwendungen, Steigerung der Fallzahlen sowie Schaffung und Betrieb der Telekommunikations-Infrastruktur.

525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG
Die Mittel werden für vorhandene und zusätzliche Wartungsverträge eingesetzt. In dem Ansatz ist ein Anteil von 50.000 EUR für die neue TK-Anlage enthalten.

529100 Sonstige Dienstleistungen
Mehrbedarf aufgrund der erwarteten Umzüge des Dez. V von der Pontanusstraße zum Hoppenhof sowie für notwendige standortinterne Umzüge. Zudem Kostensteigerungen durch Scan Bauakten, IT-Security, Dienstleistungen im Rahmen der Umstellung auf Windows 10.

Zu Beginn des Jahres 2017 wurde die Kontierung für immaterielle Vermögensgegenstände umgestellt. Die Auswirkungen für den Bereich "Software" spiegeln die Ansatzverschiebungen zwischen den Konten "525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG" sowie "529100 Sonstige Dienstleistungen" für das Jahr 2018 wider.

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

543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software
In dem Ansatz ist ein Anteil von 94.000 EUR für die neue TK-Anlage enthalten.

Erläuterung Investition

999910402 Softwarelizenzen -10 -

Für das Jahr 2018 ist die Einführung sowie die Erweiterung verschiedener Softwarepakete geplant: u. a. Migewa - Module, Aufrufsystem, VIA Kabel / LSA, VMS, Lizenzen im Zuge Umstellung, Fortführung, Erstellung Jahresabschlüsse, GIS - Erweiterungen / Software, Prüfungssoftware RPA. In dem Ansatz ist für die Beschaffung der neuen TK-Anlage ein Anteil von 14.000 EUR enthalten.	388.000 EUR
Software für die Erstellung von Jahresabschlüssen im Bereich des Infrastrukturvermögens, Zeiterfassungsmodul für die Feuerwehr	57.000 EUR
Neuveranschlagung aus 2017 (u. a. Software zur Verwaltung der Lichtsignalanlagen)	85.300 EUR
	530.300 EUR

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

999910403 Beschaffung Hardware

Kosten für Hardware insbes. auch für Umstellung Windows 10, Netzumbau und Komponententausch (Ablauf Support) in Kindergärten / Schulen	506.000 EUR
Neuveranschlagung aus 2017	177.100 EUR
	683.100 EUR

189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur **298.000 EUR**

Für die Beschaffung der neuen Telekommunikationsanlage sind Kosten von insgesamt 512.200 EUR geplant. Diese teilen sich auf den Produktbereich 0106 und 0116 auf. Der Anteil des Produktbereiches 0106 beträgt insgesamt 473.200 EUR, welcher sich in einen konsumtiven Anteil von 161.200 EUR sowie einen investiven Anteil von 312.000 EUR aufteilen lässt:

189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur	298.000 EUR
999910402 Softwarelizenzen (anteilig)	14.000 EUR
Summe	312.000 EUR

Der Restbetrag wird bei Produktbereich 0116 veranschlagt.

Der bislang für die neue Telefonanlage über Haushaltsreste bereitgestellte Betrag von rd. 167.000 EUR wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Jahr 2017 nicht mehr benötigt.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Widerspruchs- oder Klageverfahren	3	0	0	0	0	0
Erfolgreiche Widerspruchs- oder Klageverfahren aus Sicht Stadt Paderborn	3	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

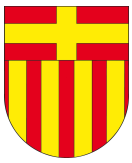
Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilzeitquote (%)	37	36	37	36	37	37
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	55	54	55	55	55	55
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	7	7	7	7	7	7
Ausbildungsquote (%)	3,77	3,61	3,91	3,91	3,91	3,91
Übernahmequote (%)	100	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.236.274,41**	**861.700**	**824.900**	**667.000**	**667.000**	**667.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		448100 Erstattungen vom Land	827,69	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	320.961,43	319.900	434.100	276.200	276.200	276.200
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	646.030,94	320.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	224.218,77	209.800	213.800	213.800	213.800	213.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.687,82	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.547,76	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.614.385,84**	**5.000**	**805.000**	**805.000**	**805.000**	**805.000**
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	4.568,90	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	860.831,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	2.683.767,76	0	600.000	600.000	600.000	600.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.398,69	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	37.819,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.850.660,25**	**866.700**	**1.630.200**	**1.472.300**	**1.472.300**	**1.472.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**5.051.308,40**	**4.238.400**	**4.760.800**	**4.856.100**	**4.953.200**	**5.052.200**
		501100 Bezüge der Beamten	927.271,30	986.600	1.185.700	1.209.500	1.233.600	1.258.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	397.239,06	415.900	669.800	683.200	696.900	710.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39.101,54	31.400	50.700	51.700	52.800	53.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	76.474,90	78.700	129.300	131.900	134.500	137.200
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.709.158,21	1.150.000	1.380.000	1.407.600	1.435.800	1.464.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	393.110,00	226.900	238.600	243.400	248.200	253.200
		506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.018.333,00	1.348.900	1.106.700	1.128.800	1.151.400	1.174.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.044,98	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.438,97	0	0	0	0	0
		507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	470.136,44	0	0	0	0	0
12	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**7.717.729,78**	**6.749.300**	**8.633.600**	**8.806.200**	**8.982.400**	**9.162.100**
		511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.493.890,41	5.967.900	7.856.400	8.013.500	8.173.800	8.337.300
		514100 Beihilfen Versorgungsemfänger	1.066.575,37	781.400	777.200	792.700	808.600	824.800
		516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.	157.264,00	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72.007,94**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	30.592,05	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	38.936,15	25.500	0	0	0	0
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	295,80	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Personalmanagement 0108

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.103,94	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.601.445,56**	**759.500**	**622.800**	**629.100**	**635.100**	**641.500**
		541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	89.109,19	119.800	114.200	115.400	116.400	117.600
		541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	19.152,90	15.500	20.900	21.100	21.300	21.500
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21.966,67	32.300	33.300	33.600	34.000	34.300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.897,12	198.000	226.600	228.900	231.100	233.400
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	5.596,95	5.700	5.900	6.000	6.000	6.100
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	49.705,73	57.000	48.500	49.000	49.400	50.000
		543110 Büromaterial	1.177,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543120 Druck und Vervielfältigung	889,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	5.949,66	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
		543140 Porto	7,00	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	12,53	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.626,14	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	670,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	320.774,00	0	0	0	0	0
		547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	196.586,00	0	0	0	0	0
		547900 Pauschalwertberichtigung	2.171.411,00	0	0	0	0	0
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	584.914,61	320.000	162.000	163.600	165.300	166.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.442.491,68**	**11.773.000**	**14.017.500**	**14.291.700**	**14.571.000**	**14.855.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.591.831,43**	**-10.906.300**	**-12.387.300**	**-12.819.400**	**-13.098.700**	**-13.383.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.591.831,43**	**-10.906.300**	**-12.387.300**	**-12.819.400**	**-13.098.700**	**-13.383.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.591.831,43**	**-10.906.300**	**-12.387.300**	**-12.819.400**	**-13.098.700**	**-13.383.800**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.591.831,43**	**-10.906.300**	**-12.387.300**	**-12.819.400**	**-13.098.700**	**-13.383.800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**107,10**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	107,10	300	300	0	300	300	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107,10**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107,10**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999911404 Beschaffung GWG -10.2-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,1**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,1**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-0,1**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-0,1**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**

II. Sachkonten

541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen

Bisheriger Betriebskostenzuschuss an den Caterer am Standort Hoppenhof entfällt aufgrund neuer Vereinbarung. Übrige HH-Mittel für Subvention des Mittagessens in den Kantinen Abdinghof und Pontanusstraße

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Rechnungen elektronisch bearbeiten	150	200	25	33	42	42
erreichte Meilensteine im vorgegebenen Zeitrahmen	10	10	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**474.603,73**	**565.923**	**531.500**	**542.000**	**553.000**	**564.000**
		501100 Bezüge der Beamten	318.484,11	396.308	379.000	386.600	394.300	402.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.004,36	43.912	42.600	43.400	44.300	45.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.996,60	3.244	3.300	3.400	3.400	3.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.473,41	8.528	8.300	8.400	8.700	8.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	106.929,42	113.931	98.300	100.200	102.300	104.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	540,09	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	175,74	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.614,35**	**950**	**4.950**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	280,20	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.528,40	0	4.000	4.000	4.100	4.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.805,75	950	950	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.218,08**	**566.873**	**536.450**	**547.000**	**558.100**	**569.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.218,08**	**-566.873**	**-536.450**	**-547.000**	**-558.100**	**-569.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-478.218,08**	**-566.873**	**-536.450**	**-547.000**	**-558.100**	**-569.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-478.218,08**	**-566.873**	**-536.450**	**-547.000**	**-558.100**	**-569.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-478.218,08**	**-566.873**	**-536.450**	**-547.000**	**-558.100**	**-569.100**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	805	900	850	850	850	850
Anzahl der Pressetermine	213	220	220	220	220	220
Anzahl der Stellenanzeigen	32	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	34	30	30	30	30	30
Anzahl der Abrufe auf paderborn. de in Mio.	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anzahl der Nachrufe	28	20	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

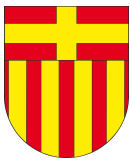
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.156,17**	**9.300**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	6.156,17	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.283,19**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		432100 Benutzungsgebühren	1.283,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**76,00**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**
		442100 Erträge aus Verkauf	76,00	40	40	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23,90**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,90	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**362,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458500 Inventurdifferenzen	2,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,09	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.901,35**	**11.540**	**9.340**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**472.058,06**	**479.100**	**504.100**	**514.300**	**524.300**	**534.800**
		501100 Bezüge der Beamten	20.206,00	27.300	28.800	29.400	29.900	30.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	342.109,93	353.300	371.200	378.700	386.200	393.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	26.372,81	26.700	27.900	28.500	29.000	29.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	66.067,98	66.900	70.300	71.700	73.100	74.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.928,84	4.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.122,30	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	250,20	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**316.928,42**	**355.100**	**341.800**	**345.300**	**348.600**	**352.100**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.275,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	2.115,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	171.036,36	166.000	166.100	167.800	169.400	171.100
		524130 Strom	68,31	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.358,69	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.276,82	15.300	15.500	15.700	15.800	16.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.798,24	161.000	147.000	148.500	149.900	151.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**8.283,10**	**9.300**	**8.300**	**3.100**	**2.800**	**2.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	8.283,10	9.300	8.300	3.100	2.800	2.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**507,70**	**48.900**	**48.900**	**49.400**	**49.900**	**50.300**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	507,70	47.600	47.600	48.100	48.600	49.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**181.905,10**	**182.400**	**193.300**	**195.000**	**197.200**	**198.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	786,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.583,18	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.567,33	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		542400 Gebühren	70,86	400	400	400	400	400

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	104.402,84	112.000	116.000	117.200	118.400	119.500
		543110 Büromaterial	1.341,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		543120 Druck und Vervielfältigung	52.001,20	48.000	49.000	49.400	50.000	50.400
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.431,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543140 Porto	2,10	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	501,63	0	2.100	2.100	2.100	2.200
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	718,66	700	700	700	700	700
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.621,46	700	1.700	1.700	1.700	1.700
		543180 Beiträge	4.076,99	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.726,40	0	0	0	0	0
		544110 Betriebliche Steuern	68,95	0	0	0	0	0
		547190 Verschrottung bewegliches Vermögen	4,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**979.682,38**	**1.074.800**	**1.096.400**	**1.107.100**	**1.122.800**	**1.138.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-971.781,03**	**-1.063.260**	**-1.087.060**	**-1.097.800**	**-1.113.500**	**-1.129.200**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-971.781,03**	**-1.063.260**	**-1.087.060**	**-1.097.800**	**-1.113.500**	**-1.129.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-971.781,03**	**-1.063.260**	**-1.087.060**	**-1.097.800**	**-1.113.500**	**-1.129.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-971.781,03**	**-1.063.260**	**-1.087.060**	**-1.097.800**	**-1.113.500**	**-1.129.200**

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.814,29**	**10.000**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.814,29	10.000	14.500	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.814,29**	**10.000**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.814,29**	**-10.000**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999913402 Beschaffung BuG / GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,8	10,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,8**	**10,0**	**14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,8**	**-10,0**	**-14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-10,0**	**-14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-10,0**	**-14,5**	**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

Presse/Medienarbeit:	100 EUR
Stadtmarketing:	
Willkommensprämie Pluspunkt Paderborn	150.000 EUR
Werbekostenanteil Paderborner Wissenschaftstage	16.000 EUR
	166.100 EUR

525530 Aufwand für Unterhaltung BuG

Presse-/Medienarbeit	100 EUR
Stadtmarketing (Instandhaltung Geschäftsausschilderung, städt. Werbeflächen)	2.500 EUR
	2.600 EUR

529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Presse-/Medienarbeit	1.000 EUR
Stadtmarketing:	
- Veranstaltungskalender	20.000 EUR

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

- Buswerbung	3.000 EUR
- Messen (Paderbau, Immobilientage)	5.000 EUR
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	15.000 EUR
- Social media	6.000 EUR
- Radiospots	15.000 EUR
- Agenturkosten	15.000 EUR
- Marketingmaßnahmen Pluspunkt Paderborn	6.000 EUR
- Marketingmaßnahme neuer Dom/Marktplatz mit Jubiläum Dom	20.000 EUR
- unterjährige sonstige Veranstaltungen	41.000 EUR
	147.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

City-Management	**47.600 EUR**

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

Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)	88.000 EUR
Stadtmarketing	18.000 EUR
Willkommensprämie Pluspunkt Paderborn (Anzeigen)	3.000 EUR
Tag des Städtebaus	7.000 EUR
	116.000 EUR

543120 Druck und Vervielfältigung

Presse-/Medienarbeit	4.000 EUR
Willkommensprämie Pluspunkt (Antragsformulare)	1.000 EUR
Stadtmarketing	44.000 EUR
	49.000 EUR

543140 Porto

Stadtmarketing (Post aus Paderborn)	**1.600 EUR**

543150 Telefon- / Onlinegebühren

Stadtmarketing:	
Gebühren Webcams Königsplätze	900 EUR
Gebühren Webcam Wetter. com	1.200 EUR
	2.100 EUR

543180 Beiträge

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

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

Erläuterung Investition

999913402 Beschaffung BuG / GwG

Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	8.000 EUR
Restmittel Kamera, Neuveranschlagung aus 2017	6.500 EUR
	14.500 EUR

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Tag des Städtebaus (konsumtiv)

414100 Zuweisungen vom Land

2017	5.600 EUR
2018	5.600 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/ Diensten

2017	7.000 EUR
2018	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Standflächen gesamt (qm), davon	30.025	30.025	30.025	30.025	30.025	30.025
Lunapark	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254
Großlibori	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853
Herbstlibori	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383
Weihnachtsmarkt	2.535	2.535	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**71.342,00**	**67.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	71.342,00	67.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**619.411,19**	**699.700**	**726.600**	**726.600**	**726.600**	**726.600**
		432100 Benutzungsgebühren	619.411,19	699.700	726.600	726.600	726.600	726.600
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.891,42**	**20.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
		442100 Erträge aus Verkauf	13.991,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**27.555,40**	**26.600**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.546,62	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.008,78	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.360,14**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.360,14	3.500	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**740.560,15**	**817.500**	**844.300**	**844.300**	**844.300**	**844.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**153.932,20**	**174.100**	**177.600**	**181.100**	**184.600**	**188.400**
		501100 Bezüge der Beamten	67.187,61	101.400	105.400	107.500	109.700	111.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.595,36	52.400	53.600	54.700	55.700	57.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.935,18	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.378,79	9.900	10.200	10.400	10.500	10.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.014,71	6.400	4.400	4.500	4.500	4.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	792,69	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	27,86	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**433.668,76**	**451.950**	**508.300**	**513.200**	**518.400**	**523.500**
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	78.788,90	83.000	85.500	86.400	87.200	88.100
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	194,33	600	500	500	500	500
		524110 Steuern und Gebühren	264,60	0	0	0	0	0
		524130 Strom	6.307,79	5.800	7.000	7.000	7.100	7.300
		524170 Wasser	8.696,53	10.800	9.400	9.500	9.600	9.600
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	0,00	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.927,92	1.400	11.600	11.700	11.800	11.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	326.488,69	344.500	389.700	393.500	397.500	401.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**18.283,76**	**21.500**	**21.300**	**22.900**	**22.500**	**21.200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	18.283,76	21.500	21.300	22.900	22.500	21.200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**20.814,72**	**23.000**	**22.000**	**22.200**	**22.400**	**22.700**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	20.814,72	23.000	22.000	22.200	22.400	22.700
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**121.603,86**	**118.360**	**136.600**	**137.600**	**139.200**	**140.400**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,54	100	100	100	100	100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.438,07	59.200	74.500	75.200	76.000	76.700

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		542400 Gebühren	7.110,09	8.000	6.600	6.600	6.700	6.700
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.889,08	5.100	6.100	6.100	6.200	6.200
		543120 Druck und Vervielfältigung	18.122,72	18.900	19.700	19.800	20.100	20.300
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	140,19	160	200	200	200	200
		543140 Porto	18,90	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	272,47	400	400	400	400	400
		543170 Bewirtung und Repräsentation	27.329,05	25.000	26.800	27.000	27.300	27.600
		543180 Beiträge	1.074,47	200	200	200	200	200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	482,37	0	0	0	0	0
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	700,91	800	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**748.303,30**	**788.910**	**865.800**	**877.000**	**887.100**	**896.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.743,15**	**28.590**	**-21.500**	**-32.700**	**-42.800**	**-51.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.743,15**	**28.590**	**-21.500**	**-32.700**	**-42.800**	**-51.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.743,15**	**28.590**	**-21.500**	**-32.700**	**-42.800**	**-51.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.743,15**	**28.590**	**-21.500**	**-32.700**	**-42.800**	**-51.900**

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**15.930,77**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	15.930,77	0	0	0	0	0	0
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**18.274,73**	**19.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	18.274,73	19.000	38.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.205,50**	**49.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.205,50**	**-49.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspernplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**4,8**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-60,0**	**-60,0**	**-4,8**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149913401 Ausschilderung Rettungswege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,2	12,2	0,0	4,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,2**	**12,2**	**0,0**	**4,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,2**	**-12,2**	**0,0**	**-4,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149913402 Weihnachtsbeleuchtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,0	56,0	13,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,0**	**56,0**	**13,5**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-71,0**	**-56,0**	**-13,5**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159913401 Mobile Trinkwasserversorgung Libori									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159913402 Mobile Trinkwasserversorgung (Weihnachtsmarkt)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160413101 Versorgungsleitungen Westernstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-15,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-166,2**	**-128,2**	**-34,2**	**-49,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**-166,2**	**-128,2**	**-34,2**	**-49,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

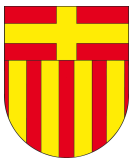
I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori)	**Erträge**	**Aufwendungen**
414900 Sponsoring	59.000 EUR	
432100 Benutzungsgebühren	549.500 EUR	
442100 Erträge aus Verkauf (Gläserverkauf Bierbrunnen)	13.000 EUR	
446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Nutzung bewachte Fahrradständer)	2.000 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000 EUR	
	630.500 EUR	
522100 Unterh. des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstalt. flächen)		3.000 EUR
523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen:		
- Erst. STEB (Ringleitung Libori)		7.000 EUR
- Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)		53.500 EUR
523700 Erstattungen an private Unternehmen		400 EUR
523800 Erstattungen an übrige Bereiche		400 EUR
524130 Strom		2.200 EUR
524170 Wasser		8.400 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG		800 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		11.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		206.800 EUR
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:		
-Liboriticket		19.000 EUR
-Busshuttle Libori		3.000 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		100 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		48.500 EUR
542400 Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)		5.000 EUR
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung		14.900 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur		200 EUR
543150 Telefon-/Onlinegebühren		400 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		25.700 EUR
		415.300 EUR

Weihnachtsmarkt	**Erträge**	**Aufwendungen**
432100 Benutzungsgebühren	177.100 EUR	
446100 Sonst. privatrechtliche Leistungentgelte	7.200 EUR	



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

	184.300 EUR	
523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen		25.000 EUR
523800 Erstattungen an übrige Bereiche		100 EUR
524130 Strom		3.000 EUR
524170 Wasser		800 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG		400 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		600 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		120.900 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten)		13.000 EUR
542400 Gebühren (GEMA)		400 EUR
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung		2.800 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		500 EUR
543180 Beiträge (KSK)		200 EUR
544120 Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)		800 EUR
		170.200 EUR

Hochstift à la carte	**Erträge**	**Aufwendungen**
414900 Sponsoring	11.500 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.000 EUR	
	29.500 EUR	
524130 Strom		1.800 EUR
524170 Wasser		200 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		62.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen)		13.000 EUR
542400 Gebühren (GEMA)		1.200 EUR
542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung		2.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		600 EUR
		81.400 EUR

nachrichtlich: Abweichung zur Gebührenkalkulation 2018 zuzüglich:	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	- 6.382 EUR	- 6.513 EUR	- 4.427 EUR	- 2.683 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 13.221 EUR	- 11.711 EUR	- 10.340 EUR	- 9.129 EUR
- Sonstige Abweichungen	- 101.432 EUR	- 101.432 EUR	- 101.432 EUR	- 101.432 EUR
Zwischensumme	*-121.035 EUR*	*-119.656 EUR*	*-116.199 EUR*	*- 113.244 EUR*
Teilergebnis	-21.500 EUR	- 32.700 EUR	- 42.800 EUR	- 51.900 EUR
Ergebnis nach Gebührenkalkulation	**- 142.535 EUR**	**- 152.356 EUR**	**- 158.999 EUR**	**- 165.144 EUR**

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

Erläuterung Investition

149913401 Ausschilderung Rettungswege
Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen 8.000 EUR

149913402 Weihnachtsbeleuchtung
Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt (Dom- und Marktplatz) 15.000 EUR

159913401 Trinkwasserversorgung
Beschaffung weiterer mobiler Trinkwasserverteiler (Versorgung der Volksfeste entsprechend der DIN) 11.000 EUR

159913402 Trinkwasserversorgung
Beschaffung Thermoboxen für mobile Trinkwasserverteilung für Nutzung zum Weihnachtsmarkt 4.000 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**66.909,38**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
		432100 Benutzungsgebühren	66.909,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**69.360,05**	**35.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.250,01	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.110,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.269,43**	**110.000**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**15.186,67**	**41.000**	**34.800**	**35.500**	**36.300**	**36.800**
		501100 Bezüge der Beamten	6.667,10	14.800	8.700	8.900	9.100	9.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.059,21	20.200	20.400	20.800	21.200	21.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	312,92	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	783,90	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.276,09	600	100	100	100	100
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	84,50	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2,95	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**225.892,39**	**224.000**	**107.000**	**108.100**	**109.200**	**110.300**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	44.305,12	44.500	45.000	45.500	45.900	46.400
		524130 Strom	15.005,44	14.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		524170 Wasser	5.357,01	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	5.040,41	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.184,41	156.500	40.000	40.400	40.800	41.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.580,24**	**1.600**	**6.100**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,54	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	1.519,75	0	2.500	2.500	2.600	2.600
		543120 Druck und Vervielfältigung	959,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543180 Beiträge	75,92	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.659,30**	**266.600**	**147.900**	**149.700**	**151.700**	**153.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.389,87**	**-156.600**	**-32.400**	**-34.200**	**-36.200**	**-37.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.389,87**	**-156.600**	**-32.400**	**-34.200**	**-36.200**	**-37.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-107.389,87**	**-156.600**	**-32.400**	**-34.200**	**-36.200**	**-37.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-107.389,87**	**-156.600**	**-32.400**	**-34.200**	**-36.200**	**-37.900**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

Wochenmärkte	**Erträge**	**Aufwendungen**
432100 Benutzungsgebühren	75.000 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500 EUR	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Gebühren Stromverbrauch Marktbeschicker)	35.000 EUR	
	115.500 EUR	
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (Reinigung Wochenmärkte)		45.000 EUR
524130 Strom		16.000 EUR
524170 Wasser		3.000 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG (Reparatur und Wartung Stromverteiler)		3.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:		
- Aufbau Stromversorgung		36.000 EUR
- Wachschutz		4.000 EUR
542400 Gebühren (Schmutzwasser)		2.000 EUR
542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Anzeigen Wochenmarkt)		2.500 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung (Plakate, Flyer Wochenmarkt)		1.600 EUR
		113.100 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2018 zuzüglich:	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	- 2.923 EUR	- 2.923 EUR	- 2.923 EUR	- 2.923 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 651 EUR	- 534 EUR	- 417 EUR	-299 EUR
- Sonstige Abweichungen	- 22.164 EUR	- 22.164 EUR	- 22.164 EUR	- 22.164 EUR
Zwischensumme	*- 25.738 EUR*	*- 25.621 EUR*	*- 25.504 EUR*	*- 25.386 EUR*
Teilergebnis	- 32.400 EUR	- 34.200 EUR	- 36.200 EUR	- 37.900 EUR
Ergebnis nach Gebührenkalkulation	**- 58.138 EUR**	**- 59.821 EUR**	**- 61.704 EUR**	**- 63.286 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

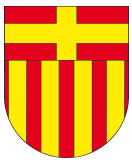
Zielgruppen

- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	4.739	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**650,00**	**650**	**650**	**700**	**700**	**700**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	650,00	650	650	700	700	700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**650,00**	**650**	**950**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**713.869,93**	**765.812**	**774.200**	**789.800**	**805.500**	**821.600**
		501100 Bezüge der Beamten	408.724,97	437.100	466.800	476.200	485.600	495.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	121.633,13	125.954	127.900	130.500	133.100	135.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.361,17	9.494	9.700	9.900	10.100	10.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.271,56	22.466	23.000	23.400	23.900	24.400
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	158.663,54	170.798	146.800	149.800	152.800	155.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.137,67	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-10.922,11	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.700**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**297,95**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	297,95	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.645,04**	**8.600**	**8.600**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	346,88	600	600	700	700	700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.217,06	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900
		543110 Büromaterial	94,12	300	300	400	400	400
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	936,98	900	900	900	900	900
		543180 Beiträge	50,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**720.812,92**	**782.212**	**790.600**	**806.500**	**822.400**	**838.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-720.162,92**	**-781.562**	**-789.650**	**-805.500**	**-821.400**	**-837.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-720.162,92**	**-781.562**	**-789.650**	**-805.500**	**-821.400**	**-837.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-720.162,92**	**-781.562**	**-789.650**	**-805.500**	**-821.400**	**-837.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-720.162,92**	**-781.562**	**-789.650**	**-805.500**	**-821.400**	**-837.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**298,95**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	298,95	300	300	0	300	300	300
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298,95**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-298,95**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999914401 Beschaffung GWG - 14 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Saldo	**–**	**–**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-0,3**	**-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 Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.
Die Gleichstellungsstelle unterstützt Maßnahmen, die der Frauenförderung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Beschäftigten 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	280	250	280	280	280	280
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	97	90	100	100	100	100
Anzahl der Beratungsgespräche	136	120	140	140	140	140
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	1.498	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	148	120	145	145	145	145
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	418	340	420	420	420	420
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges. Beteiligungen	9,87	10,00	9,66	9,66	9,66	9,66

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 wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. 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 alle Fragen der Gleichberechtigung. Dazu zählen u. a. folgende Themen: Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeit, finanzielle Notlagen, Altersvorsorge, Trennung und Scheidung, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung von Organisationen, -projekten und –initiativen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ziel haben, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beratungen	140	120	140	140	140	140
Anzahl der Veröffentlichungen	61	50	60	60	60	60
Anzahl der Veranstaltungen	27	30	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	96	70	100	100	100	100
Zahl der finanziell geförderten Projekte	12	20	15	15	15	15
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	10	10	10	10	10	10
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte	30	30	30	30	30	30

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beratungen	65	50	65	65	65	65

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		414100 Zuweisungen vom Land	4.277,00	0	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.928,60**	**3.650**	**7.190**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,60	3.650	7.190	7.200	7.200	7.200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.150,77**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.356,37**	**4.650**	**8.190**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**227.055,93**	**252.000**	**276.900**	**282.400**	**288.100**	**293.900**
		501100 Bezüge der Beamten	94.532,51	64.800	91.800	93.700	95.400	97.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	60.343,42	115.300	116.900	119.200	121.700	124.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.252,57	8.700	8.800	9.000	9.100	9.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.747,57	20.900	21.400	21.800	22.300	22.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	41.956,00	42.300	38.000	38.700	39.600	40.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.011,78	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-787,92	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.050,42**	**15.270**	**24.600**	**24.900**	**25.100**	**25.300**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		524180 Reinigung	0,00	150	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	530	1.350	1.400	1.400	1.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.050,42	14.490	23.150	23.400	23.600	23.800
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**5.328,33**	**8.500**	**8.500**	**8.600**	**8.700**	**8.800**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.328,33	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.296,17**	**10.540**	**8.800**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51,94	600	600	600	600	600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	865,40	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	2.800	1.130	1.100	1.200	1.200
		542400 Gebühren	83,52	300	300	300	300	300
		543110 Büromaterial	337,98	250	300	300	300	300
		543120 Druck und Vervielfältigung	2.360,68	1.000	890	900	900	1.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	561,10	830	830	800	800	900
		543140 Porto	8,50	20	20	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2.600,60	2.510	1.500	1.500	1.500	1.500
		543180 Beiträge	194,69	300	350	400	400	400
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.131,76	430	380	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**252.730,85**	**286.310**	**318.800**	**324.700**	**330.900**	**337.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.374,48**	**-281.660**	**-310.610**	**-316.500**	**-322.700**	**-329.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-243.374,48**	**-281.660**	**-310.610**	**-316.500**	**-322.700**	**-329.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-243.374,48**	**-281.660**	**-310.610**	**-316.500**	**-322.700**	**-329.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-243.374,48**	**-281.660**	**-310.610**	**-316.500**	**-322.700**	**-329.000**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

Der höhere Ansatz für das Sachkonto 446100 “Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ ist dadurch begründet, dass die Veranstaltung “Lila Salon“ aufgrund hoher Nachfrage zweimal angeboten wird.
Der Mehraufwand für das Sachkonto 528100 “Sonstige Sachleistungen“ entsteht durch den Einkauf von Materialien für eine Aktion der Gleichstellungsstelle in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Paderborn.

Die höheren Ansätze bei dem Sachkonto 529100 “Sonstige Dienstleistungen“ haben folgenden Hintergrund:
Kosten im Veranstaltungsbereich (für Referent/innen, Moderator/innen, Künstler/innen, Layouter/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.

Im Jahr 2018 werden für den Internationalen Frauentag die Holzhütten des Schulverwaltungs- und Sportamtes durch ein Fremdunternehmen aufgebaut.

Die Gleichstellungsstelle möchte im Jahr 2018 aufgrund der enormen Nachfrage zwei Kabarettveranstaltungen zum “Lila Salon“ anlässlich des Internationalen Frauentags anbieten. Diese Veranstaltungen sind kostendeckend.

Gemäß § 18 Abs. 7 Landesgleichstellungsgesetz hat die Gleichstellungsbeauftragte das Recht, in Einzelfällen für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben externen Sachverstand hinzuzuziehen.

Die höheren Ansätze bei dem Sachkonto 541210 “Ausbildung, Fortbildung, Umschulung“ begründen sich durch das neue Landesgleichstellungsgesetz, das neue Aufgabenstellungen für die Gleichstellungsstelle vorsieht.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	10	8	10	10	10	10

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA´s	13	13	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	6.888	6.800	6.900	7.000	7.100	8.100
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	49.494	50.250	50.750	51.250	51.750	52.000
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	1.065	890	910	930	950	1.140
Anzahl der Hundesteuerfälle	6.472	6.550	6.650	6.750	6.850	6.970

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Festgeldbestand (in Millionen)	0	–	0	0	0	0
Grundsteuer A und B						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	182.402	160.000	185.000	185.000	185.000	190.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	35	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher je Abgabenart	85	85	85	85	85	90
Gewerbesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	16.252	14.000	16.500	16.500	16.800	17.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	38	50	50	50	50	50
- Quote der Abbucher je Abgabenart	45	50	50	60	50	60
Hundesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	25.264	20.000	26.000	26.000	28.000	28.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	25	30	30	30	30	30
- Quote der Abbucher je Abgabenart	70	70	70	70	70	75
Kindergartenbeiträge / Essensgelder						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	89.422	70.000	90.000	100.000	100.000	110.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	22	40	40	50	50	55
- Quote der Abbucher je Abgabenart	60	60	60	60	70	70

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	12.500	12.000	12.500	12.500	12.800	12.800
Anzahl der Pfändungen	3.000	2.500	3.000	3.000	3.200	3.100
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	–	200	0	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

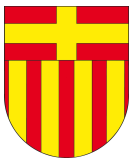
Die Abnahme von Vermögensverzeichnissen unterblieb, da mit den Schuldnern bereits im Vorfeld der Vollstreckung eine Stundung bzw. eine Ratenzahlung vereinbart wurde. In solchen Fällen wird auf die Abnahme des Vermögensverzeichnisses im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verzichtet, weil durch die Novellierung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in 2014 die gütliche Einigung mit dem Schuldner im Vordergrund steht.
Die Planung der Grunddaten erfolgte vor diesem Hintergrund.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**981,00**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		431100 Verwaltungsgebühren	981,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.267,59**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	22.282,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	984,75	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**575.795,07**	**620.000**	**660.000**	**660.000**	**660.000**	**660.000**
		456200 Säumniszuschläge und dergleichen	554.643,90	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	14.322,40	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.361,35	0	0	0	0	0
		459130 Erträge aus Überzahlungen	467,42	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**600.043,66**	**640.000**	**681.400**	**681.400**	**681.400**	**681.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**3.432.351,78**	**3.630.291**	**3.537.500**	**3.608.300**	**3.680.500**	**3.754.000**
		501100 Bezüge der Beamten	1.358.190,69	1.441.840	1.574.000	1.605.600	1.637.600	1.670.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.155.214,89	1.165.500	1.193.300	1.217.200	1.241.400	1.266.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	92.361,38	88.900	90.000	91.800	93.700	95.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	227.973,44	226.300	231.000	235.600	240.400	245.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	580.162,00	707.751	449.200	458.100	467.400	476.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.650,91	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.798,47	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**218.718,12**	**307.600**	**289.200**	**292.100**	**295.000**	**298.000**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	47.460,73	37.000	28.000	28.300	28.600	28.900
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.984,89	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.796,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.476,42	266.000	256.000	258.600	261.100	263.700
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.582,18**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.582,18	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**130.227,74**	**127.100**	**158.600**	**159.700**	**160.600**	**161.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.672,43	11.200	11.100	11.200	11.300	11.400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.038,95	10.000	11.500	11.600	11.700	11.800
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89,50	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	19.596,89	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	414,12	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	2.071,06	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	5.249,83	5.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		543140 Porto	0,00	0	16.000	16.200	16.300	16.500
		543170 Bewirtung und Repräsentation	492,21	500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		547350 Kassendifferenzen	97,75	0	0	0	0	0
		547900 Pauschalwertberichtigung	3.408,82	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	68.249,99	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		547911 Erlass (EWB)	2.852,00	0	0	0	0	0
		547912 Ausbuchen § 23 V GemHVO (EWB)	1.660,39	0	0	0	0	0
		547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	3.333,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.782.879,82**	**4.065.291**	**3.985.600**	**4.060.400**	**4.136.400**	**4.213.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.182.836,16**	**-3.425.291**	**-3.304.200**	**-3.379.000**	**-3.455.000**	**-3.532.500**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
		551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0,00	300	300	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.182.836,16**	**-3.425.591**	**-3.304.500**	**-3.379.000**	**-3.455.000**	**-3.532.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.182.836,16**	**-3.425.591**	**-3.304.500**	**-3.379.000**	**-3.455.000**	**-3.532.500**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.182.836,16**	**-3.425.591**	**-3.304.500**	**-3.379.000**	**-3.455.000**	**-3.532.500**

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999920403 Beschaffungen - 20 -									
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**

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

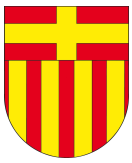
Verantwortlich
Herr Hermes

Kurzbeschreibung
Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.184.608,22**	**8.780.527**	**5.391.432**	**11.039.500**	**6.535.200**	**4.642.400**
		414100 Zuweisungen vom Land	5.184.608,22	8.780.527	5.391.432	11.039.500	6.535.200	4.642.400
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**218.733,90**	**220.600**	**167.300**	**167.300**	**167.300**	**167.300**
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.550,90	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	215.183,00	220.600	167.300	167.300	167.300	167.300
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.757.644,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	2.757.644,66	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.160.986,78**	**9.001.127**	**5.558.732**	**11.206.800**	**6.702.500**	**4.809.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**179.678,00**	**184.400**	**159.700**	**162.900**	**166.200**	**169.500**
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	179.678,00	184.400	159.700	162.900	166.200	169.500
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.939.282,12**	**32.474.600**	**36.710.200**	**37.240.700**	**39.081.600**	**41.523.300**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	4.756,84	20.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	31.934.525,28	32.454.600	36.685.200	37.215.400	39.056.100	41.497.500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.596.176,42**	**6.822.027**	**3.928.832**	**9.691.600**	**5.205.100**	**3.324.600**
		543180 Beiträge	21,67	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.596.154,75	6.822.027	3.928.832	9.691.600	5.205.100	3.324.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.715.136,54**	**39.481.027**	**40.798.732**	**47.095.200**	**44.452.900**	**45.017.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.554.149,76**	**-30.479.900**	**-35.240.000**	**-35.888.400**	**-37.750.400**	**-40.207.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.554.149,76**	**-30.479.900**	**-35.240.000**	**-35.888.400**	**-37.750.400**	**-40.207.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-27.554.149,76**	**-30.479.900**	**-35.240.000**	**-35.888.400**	**-37.750.400**	**-40.207.700**
27	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.850.670,00**	**20.905.500**	**23.843.900**	**24.293.900**	**25.359.700**	**27.310.900**
		482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude	21.850.670,00	20.905.500	23.843.900	24.293.900	25.359.700	27.310.900
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.703.479,76**	**-9.574.400**	**-11.396.100**	**-11.594.500**	**-12.390.700**	**-12.896.800**



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
169920003 Weiterleitung Landeszuwendungen a. d. GMP (KInvFG)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.872,0	1.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.872,0**	**1.872,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.872,0**	**-1.872,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999920502 Weiterleitung I-Pauschale an d. GMP (Investition)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	1.000,0	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**
Saldo	**–**	**–**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.872,0**	**-1.872,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**-1.872,0**	**-1.872,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG, I. u. II. Tranche)				
Sporthalle Grundschule Theodor (I. Tranche)	100.000 EUR			
KiTa Fontane (I. Tranche)	200.000 EUR	1.240.000 EUR		
KiTa Mistelweg (I. Tranche)	135.000 EUR			
Gymnasium Reismann (I. Tranche)	467.300 EUR			
Sporthalle Grundschule Elisabeth (I. Tranche)	13.500 EUR			
Sporthalle Grundschule Dionysius (I. Tranche)	74.700 EUR			

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

alte Sporthalle Grundschule Heinrich/Bonhoeffer (I. Tranche)	304.600 EUR			
PaderHalle (I. Tranche)	524.800 EUR			
Gymnasium Pelizaeus (II. Tranche)	27.000 EUR	306.000 EUR		
Neuordnung Grundschule Heinrich/Bonhoeffer (II. Tranche)	1.373.000 EUR	4.788.000 EUR	1.800.000 EUR	
Zwischensumme KInvFG	***3.219.900 EUR***	***6.334.000 EUR***	***1.800.000 EUR***	
Bildungspauschale (konsumtiv)				
Mieten, Zinsen	***1.362.600 EUR***	***1.347.900 EUR***	***1.330.100 EUR***	***1.317.800 EUR***
Bildungspauschale (investiv)				
Gymnasium Schloß Neuhaus, Neukonzeption	258.932 EUR			
Gymnasium Pelizaeus/Reismann 5. BA	350.000 EUR			
Gesamtschule Heinz-Nixdorf, Modernisierung	100.000 EUR	699.300 EUR		
Grundschule Bonifatius			846.800 EUR	
Grundschule Stephanus, Einführung des Ganztages	100.000 EUR	1.600.000 EUR	1.500.000 EUR	1.100.000 EUR
Gesamtschule Friedrich-Spee				1.166.300 EUR
Zwischensumme	***808.932 EUR***	***2.299.300 EUR***	***2.346.800 EUR***	***2.266.300 EUR***
Investitionspauschale				
Verwaltungsgebäude Hoppenhof		1.000.000 EUR		
Gesamtschule Heinz-Nixdorf, Modernisierung			1.000.000 EUR	
Grundschule Bonifatius, Sporthalle				1.000.000 EUR
Zwischensumme		***1.000.000 EUR***	***1.000.000 EUR***	***1.000.000 EUR***
Sportpauschale				
Sportzentrum Maspernplatz		**58.300 EUR**	**58.300 EUR**	**58.300 EUR**
Gesamtsumme	**5.391.432 EUR**	**11.039.500 EUR**	**6.535.200 EUR**	**4.642.400 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 167.300 EUR

523500 Erstattung an verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude
Bei dem Ansatz des Sachkontos 523500 handelt es sich um die an den GMP für das Jahr 2018 zu zahlende Transferleistung. Um den Gebäudeaufwand in den jeweiligen Produktgruppen auszuweisen, werden die anteiligen Beträge über die interne Leistungsverrechnung abgebildet (vgl. Transferleistung an den GMP).

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

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:

Sachkonto 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	TEP 0106	3.530.500 EUR
	TEP 0201	227.400 EUR
	TEP 0208	731.600 EUR
	TEP 0301	9.986.600 EUR
	TEP 0401	65.500 EUR
	TEP 0402	240.300 EUR
	TEP 0407	422.300 EUR
	TEP 0406	366.300 EUR
	TEP 0404	275.800 EUR
	TEP 0405	62.200 EUR
	TEP 0403	10.900 EUR
	TEP 0403	128.600 EUR
	TEP 0503	3.948.200 EUR
	TEP 0601	1.856.900 EUR
	TEP 0602	519.900 EUR
	TEP 0603	99.100 EUR
	TEP 0801	879.000 EUR
	TEP 1301	3.300 EUR
	TEP 1305	163.100 EUR
	TEP 1503	60.800 EUR
	TEP 1503	258.300 EUR
	TEP 1503	7.300 EUR
Sachkonto 482001 Erträge ILV StA 20		23.843.900 EUR

Im Teilplan Gebäudemanagement als direkte Auszahlung:

Kosten für nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude und GMP selbst		
werden nicht auf andere Teilpläne verteilt.		11.378.700 EUR
Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc.		35.222.600 EUR
zuzüglich		
Weiterleitung von:		
Zuwendungen aus dem KInvFG (konsumtiv)	100.000 EUR	
Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv)		
- Mieten Schulen	882.100 EUR	
- Mieten Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs	187.600 EUR	
- Zinsaufwendungen	292.900 EUR	
	1.462.600 EUR	1.462.600 EUR

Anteil der Transferleistungen im TEP 0113 **36.685.200 EUR**

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

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

Anteil der Transferleistungen im TEP 0113		**36.685.200 EUR**
zuzüglich		
In den Teilplänen “Gebührenhaushalte“ der Stadt Paderborn direkt als Aufwand gezeigte Transferleistungen		
- Anteil der Transferleistung im TP 0210	46.100 EUR	
- Anteil der Transferleistung im TP 0503	254.200 EUR	
- Anteil der Transferleistung im TP 1305	118.200 EUR	
	418.500 EUR	+ 418.500 EUR
abzüglich		
In Teilplänen des GMP direkt als Ertrag gezeigte Anteil der Bildungspauschale		
- Anteil der Bildungspauschale im TP “Schulen“ (Mieten)	882.100 EUR	
- Anteil der Bildungspauschale im TP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs (Mieten)	187.600 EUR	
- Anteil der Bildungspauschale im TP GMP (Zinsaufwendungen)	292.900 EUR	
Konsumtiver Anteil aus dem KInvFG	100.000 EUR	
	1.462.600 EUR	- 1.462.600 EUR
Transferleistungen Stadt Paderborn im TP “Gebäudemanagement Paderborn“		**35.641.100 EUR**

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
KInvFG, I. u. II. Tranche	3.119.900 EUR	6.334.000 EUR	1.800.000 EUR	
Bildungspauschale	808.932 EUR	2.299.300 EUR	2.346.800 EUR	2.266.300 EUR
Sportpauschale		58.300 EUR	58.300 EUR	58.300 EUR
Investitionspauschale		1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	3.928.832 EUR	**9.691.600 EUR**	**5.205.100 EUR**	**3.324.600 EUR**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	578.221	542.500	665.000	665.000	665.000	665.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**695,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	695,64	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**249.263,86**	**233.000**	**228.900**	**228.900**	**228.900**	**228.900**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	249.263,86	233.000	228.900	228.900	228.900	228.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**249.959,50**	**233.000**	**228.900**	**228.900**	**228.900**	**228.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**228.849,45**	**331.300**	**291.860**	**297.800**	**303.600**	**309.800**
		501100 Bezüge der Beamten	10.025,17	11.900	10.700	10.900	11.100	11.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	168.864,15	248.600	219.320	223.700	228.100	232.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.064,25	18.700	16.380	16.800	17.100	17.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.157,25	47.000	42.360	43.200	44.100	45.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.192,20	5.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-742,89	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	289,32	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**721.797,56**	**754.480**	**783.600**	**791.400**	**799.400**	**807.400**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	721.797,56	754.480	783.600	791.400	799.400	807.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**258,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	258,14	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.501,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	917,37	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,71	0	0	0	0	0
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2,18	0	0	0	0	0
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	15,37	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	116,43	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	67,54	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	5,15	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	1,80	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,07	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	252,21	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**952.406,98**	**1.085.780**	**1.075.460**	**1.089.200**	**1.103.000**	**1.117.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-702.447,48**	**-852.780**	**-846.560**	**-860.300**	**-874.100**	**-888.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-702.447,48**	**-852.780**	**-846.560**	**-860.300**	**-874.100**	**-888.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-702.447,48**	**-852.780**	**-846.560**	**-860.300**	**-874.100**	**-888.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-702.447,48**	**-852.780**	**-846.560**	**-860.300**	**-874.100**	**-888.300**

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 städt. Anteil “öffentliches Interesse“, “durchgereinigte Strecken“	665.000 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst	80.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Winterdienst Anteil StA 67)	8.600 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst STEB	30.000 EUR
Summe	783.600 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

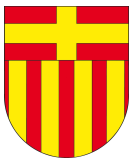
Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH´s	10	8	10	10	10	10

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**188.007,28**	**207.500**	**394.700**	**224.700**	**229.700**	**233.200**
		414050 Zuweisungen vom Bund	200,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		414100 Zuweisungen vom Land	187.807,28	206.600	393.500	223.500	228.500	232.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.000.111,62**	**1.050.600**	**1.050.600**	**1.050.600**	**1.050.600**	**1.050.600**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.000.111,62	1.050.600	1.050.600	1.050.600	1.050.600	1.050.600
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**9.316.976,64**	**9.600.000**	**9.300.000**	**9.200.000**	**9.100.000**	**9.000.000**
		451100 Konzessionsabgaben	9.316.976,64	9.600.000	9.300.000	9.200.000	9.100.000	9.000.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.505.095,54**	**10.858.100**	**10.745.300**	**10.475.300**	**10.380.300**	**10.283.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**80.873,17**	**145.855**	**210.400**	**214.500**	**218.800**	**223.300**
		501100 Bezüge der Beamten	42.296,81	88.406	32.300	32.900	33.600	34.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	15.400	44.100	45.000	45.900	46.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.200	3.400	3.400	3.500	3.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.500	8.100	8.300	8.400	8.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	38.051,80	38.349	122.500	124.900	127.400	130.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	261,81	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	262,75	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300.237,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	300.000,00	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236,99	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**60,11**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	60,11	300	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**5.599.726,08**	**5.502.730**	**6.029.700**	**5.945.800**	**6.005.600**	**6.065.700**
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	111.883,32	112.200	125.500	126.800	128.100	129.300
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.695.795,00	4.633.000	5.042.200	4.991.800	5.042.000	5.092.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	792.047,76	757.530	862.000	827.200	835.500	843.800
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**738.377,52**	**834.600**	**1.006.800**	**835.900**	**839.900**	**844.100**
		543180 Beiträge	175.000,00	175.000	175.000	176.800	178.500	180.300
		544110 Betriebliche Steuern	232.442,26	230.000	230.000	232.300	234.600	237.000
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	231.539,74	330.200	502.400	327.400	327.400	327.400
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	99.395,52	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.719.274,87**	**6.483.485**	**7.246.900**	**6.996.200**	**7.064.300**	**7.133.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.785.820,67**	**4.374.615**	**3.498.400**	**3.479.100**	**3.316.000**	**3.150.700**
19	**+**	**Finanzerträge**	**10.355.304,56**	**11.190.000**	**11.380.300**	**10.380.300**	**10.380.300**	**10.380.300**
		461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.800.000,00	3.870.000	3.872.800	3.872.800	3.872.800	3.872.800
		465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	6.555.304,56	7.320.000	7.507.500	6.507.500	6.507.500	6.507.500
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.498,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	2.498,25	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**10.352.806,31**	**11.190.000**	**11.380.300**	**10.380.300**	**10.380.300**	**10.380.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.138.626,98**	**15.564.615**	**14.878.700**	**13.859.400**	**13.696.300**	**13.531.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**14.138.626,98**	**15.564.615**	**14.878.700**	**13.859.400**	**13.696.300**	**13.531.000**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**28.748,00**	**26.600**	**326.400**	**389.500**	**390.200**	**397.400**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	28.748,00	26.600	326.400	389.500	390.200	397.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**14.109.878,98**	**15.538.015**	**14.552.300**	**13.469.900**	**13.306.100**	**13.133.600**
		998200 Ertrag Wertveränderung Finanzanlagen (§ 43 III GemHVO)	-39.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.600,00**	**43.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	200,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen Land	3.400,00	43.000	43.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600,00**	**43.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**3.003.250,00**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
		784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen	3.000.000,00	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	3.250,00	3.000.000	0	0	0	0	0
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**103.750**	**73.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,00	50.000	19.400	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	53.750	53.800	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.003.250,00**	**3.103.750**	**3.073.200**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.999.650,00**	**-3.060.750**	**-3.030.200**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159920402 Kapitalverstärkung STEB									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,0	8.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000,0**	**8.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**0,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
Saldo	**-20.000,0**	**-8.000,0**	**-3.000,0**	**-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	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**6,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-6,0**	**-6,0**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
179920401 Investitionszuweisung SLG									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69,4	50,0	0,0	50,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69,4**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**19,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-69,4**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-19,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179960503 Fassadenprogramm (alt: Städtebaul. Mehraufw. Hbf)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,0	0,0	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**43,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53,8	0,0	0,0	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,8**	**0,0**	**0,0**	**53,8**	**53,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**43,0**	**0,0**	**3,6**	**43,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.129,2**	**-8.056,0**	**-3.003,2**	**-3.103,8**	**-3.073,2**	**0,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**
Saldo Gesamtsummen	**-20.086,2**	**-8.056,0**	**-2.999,6**	**-3.060,8**	**-3.030,2**	**0,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Zuweisungen aus dem KInvFG, I. Tranche, für Vorplatz Residenzbad	175.000 EUR
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen des Konjunkturpaketes, der Investitionspauschale sowie des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt wird als Ertrag gezeigt. Die Einzahlung erfolgte in Vorjahren.	
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser)	99.400 EUR
Investitionspauschale (u. a. SLG, Innovations-GmbH)	97.100 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (hier: Fassadenprogramm)	22.000 EUR
	218.500 EUR
gesamt	**393.500 EUR**

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB	829.000 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP	123.100 EUR
Personalkostenerstattung BSP	98.500 EUR
Summe	1.050.600 EUR

Finanzerträge

461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP	72.800 EUR
Summe	3.872.800 EUR

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

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	2.500 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	1.400.000 EUR
Summe	7.507.500 EUR

531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV

Personalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale	91.350 EUR
Personalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale	34.150 EUR
Summe	125.500 EUR

531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH (Spielzeit 2017 /2018)	2.324.000 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	774.000 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH (Spielzeit 2017 / 2018)	1.364.500 EUR
Gesellschaftereinlag PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH, Anteil Küchensanierung Schützenhof	100.000 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	479.700 EUR
Summe	5.042.200 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verbraucherzentrale	160.000 EUR
Verkehrsvereine	417.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR
Bürgerhäuser und vereinseigene Gebäude (Pauschale)	243.000 EUR
Studienfonds OWL	10.000 EUR
Sonstiges	20.000 EUR
	862.000 EUR

543180 Beiträge

Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V.	175.000 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	105.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	97.500 EUR
Investitionszuweisung Innovations-GmbH (ARAP)	78.600 EUR
Investitionszuweisung SLG / Pfarramt St. Liborius (ARAP)	16.600 EUR
Investitionszuweisung Fassadenprogramm (ARAP)	29.700 EUR
Investitionszuweisung KInvFG, I. Tranche, BSP	175.000 EUR
Summe	502.400 EUR

daraus ergeben sich folgende Auszahlungen im Finanzplan:

748500 Auszahlungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	105.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	97.500 EUR

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

Summe 202.500 EUR

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaktet wird als Aufwand gezeigt. 99.400 EUR

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

179960503 Fassadenprogramm [A 4] (Neuveranschlagung)
(alte Bezeichnung Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof)

681100 Investitionszuweisungen Land
2018 43.000 EUR

781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
2018 53.800 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	6.888	6.800	7.200	7.500	7.800	8.100
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	49.494	50.250	50.500	51.000	51.500	52.000
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	1.065	890	1.080	1.100	1.120	1.140
Anzahl der Hundesteuerfälle	6.472	6.550	6.670	6.770	6.870	6.970

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**180.976.783,19**	**192.051.000**	**199.936.200**	**204.103.600**	**209.164.300**	**214.482.900**
		401100 Grundsteuer A	152.969,08	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		401200 Grundsteuer B	23.437.687,69	23.500.000	23.700.000	24.055.500	24.392.300	24.733.800
		401300 Gewerbesteuer	78.078.936,73	82.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.903.516,52	63.680.000	68.380.900	72.347.000	76.471.000	80.830.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.444.231,47	13.090.000	16.369.000	15.976.000	16.375.100	16.752.000
		403100 Vergnügungssteuer	2.521.173,18	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	41.141,70	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		403200 Hundesteuer	467.831,16	478.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.929.295,66	6.090.000	6.597.300	6.836.100	7.036.900	7.278.100
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**70.634.353,19**	**64.369.800**	**79.090.200**	**81.828.100**	**86.811.100**	**94.671.600**
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	69.048.113,00	64.169.400	78.869.800	81.607.700	86.590.700	94.451.200
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.506.006,00	200.400	220.400	220.400	220.400	220.400
		414100 Zuweisungen vom Land	65.880,00	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	14.354,19	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.506.382,25**	**1.400.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**
		448100 Erstattungen vom Land	1.506.382,25	1.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**204.006,13**	**1.163.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	14,00	0	0	0	0	0
		456400 Verzinsung Gewerbesteuer	126.869,73	1.163.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	77.122,40	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.321.524,76**	**258.983.800**	**283.026.400**	**289.931.700**	**299.975.400**	**313.154.500**
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**100.013.758,53**	**106.073.827**	**106.931.900**	**108.373.300**	**103.423.600**	**104.923.600**
		534100 Gewerbesteuerumlage	6.500.387,41	6.924.500	6.840.600	6.840.600	6.840.600	6.840.600
		534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.314.662,08	6.627.700	6.508.300	6.449.700	0	0
		537200 Kreisumlage	87.198.709,04	92.521.627	93.583.000	95.083.000	96.583.000	98.083.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.974.385,98**	**2.700.000**	**2.565.000**	**3.044.900**	**3.179.200**	**3.183.000**
		547900 Pauschalwertberichtigung	27.483,56	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	258.914,42	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		548210 Verzinsung Gewerbesteuer	990.135,00	680.000	374.000	377.700	381.500	385.300
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.697.853,00	1.770.000	1.931.000	2.407.200	2.537.700	2.537.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.988.144,51**	**108.773.827**	**109.496.900**	**111.418.200**	**106.602.800**	**108.106.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**150.333.380,25**	**150.209.973**	**173.529.500**	**178.513.500**	**193.372.600**	**205.047.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150.333.380,25**	**150.209.973**	**173.529.500**	**178.513.500**	**193.372.600**	**205.047.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**150.333.380,25**	**150.209.973**	**173.529.500**	**178.513.500**	**193.372.600**	**205.047.900**
27	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**71.260,26**	**70.700**	**70.800**	**70.800**	**70.800**	**70.800**
		482002 Erträge ILV StA 20 - Steuern	71.260,26	70.700	70.800	70.800	70.800	70.800
29	**=**	**Teilergebnis**	**150.404.640,51**	**150.280.673**	**173.600.300**	**178.584.300**	**193.443.400**	**205.118.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**11.297.564,66**	**16.124.729**	**15.603.000**	**0**	**17.659.300**	**13.125.300**	**11.325.300**
		681100 Investitionszuweisungen Land	11.297.564,66	14.174.343	10.853.200	0	14.290.200	9.716.200	7.793.500
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	1.950.386	4.749.800	0	3.369.100	3.409.100	3.531.800
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.297.564,66**	**16.124.729**	**15.603.000**	**0**	**17.659.300**	**13.125.300**	**11.325.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.297.564,66**	**16.124.729**	**15.603.000**	**0**	**17.659.300**	**13.125.300**	**11.325.300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.997,7	2.243,8	1.219,5	5.778,5	3.619,9	0,0	6.334,0	1.800,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.997,7**	**2.243,8**	**1.219,5**	**5.778,5**	**3.619,9**	**0,0**	**6.334,0**	**1.800,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	915,0	915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**915,0**	**915,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**13.082,7**	**1.328,8**	**1.219,5**	**5.778,5**	**3.619,9**	**0,0**	**6.334,0**	**1.800,0**	**0,0**
999920001 Investitionspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	5.259,6	5.538,0	7.180,8	0,0	6.523,0	6.523,0	6.523,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**5.259,6**	**5.538,0**	**7.180,8**	**0,0**	**6.523,0**	**6.523,0**	**6.523,0**
Saldo	**–**	**–**	**5.259,6**	**5.538,0**	**7.180,8**	**0,0**	**6.523,0**	**6.523,0**	**6.523,0**
999940001 Bildungspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	4.419,1	4.405,9	4.400,0	0,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4.419,1**	**4.405,9**	**4.400,0**	**0,0**	**4.400,0**	**4.400,0**	**4.400,0**
Saldo	**–**	**–**	**4.419,1**	**4.405,9**	**4.400,0**	**0,0**	**4.400,0**	**4.400,0**	**4.400,0**
999952001 Sportpauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	399,3	402,3	402,3	0,0	402,3	402,3	402,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**399,3**	**402,3**	**402,3**	**0,0**	**402,3**	**402,3**	**402,3**
Saldo	**–**	**–**	**399,3**	**402,3**	**402,3**	**0,0**	**402,3**	**402,3**	**402,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.997,7**	**2.243,8**	**11.297,6**	**16.124,7**	**15.603,0**	**0,0**	**17.659,3**	**13.125,3**	**11.325,3**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-915,0**	**-915,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**13.082,7**	**1.328,8**	**11.297,6**	**16.124,7**	**15.603,0**	**0,0**	**17.659,3**	**13.125,3**	**11.325,3**

II. Sachkonten

412100 Bedarfszuweisungen vom Land
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte 220.400 EUR

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

448100 Erstattungen vom Land
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2016 2.600.000 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.

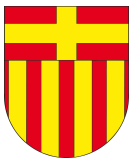
548500 Investive Transferleistungen
Krankenhausinvestitionspauschale 1.931.000 EUR

Die reguläre Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser ist in dem Entwurf des Landeshaushaltes 2018 deutlich höher als in den Vorjahren angesetzt. Für 2018 sind 232.413.300 EUR geplant. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2017 eine Steigerung von rd. 20,0 Mio. EUR.
Daneben wurde festgelegt, dass Forderung aus der Beteiligung der Städte und Kommunen an der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung von 100 Mio. EUR (Nachtragshaushaltsgesetz Land 2017) erst im Jahr 2018 entsteht.
Für den Erhöhungsbetrag des Jahres 2017 von 829.000 EUR ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 eine Rückstellung zu bilden. Somit ist der zu zahlende Betrag im Jahr 2017 und nicht im Jahr 2018 ergebniswirksam. Für das Jahr 2018 verbleibt dann lediglich eine Steigerung von 131.000 EUR im Vergleich zum bisherigen Ansatz.
Die Ansätze der Folgejahre sind auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Landes ebenfalls zu erhöhen.

Erläuterung Investition

169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung
Für das Jahr 2018 erwartet die Stadt Paderborn Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von insgesamt 3.649.900 EUR, davon sind 2.219.900 EUR aus dem KInvFG, I. Tranche, und 1.400.000 EUR aus dem KInvFG, II. Tranche. Im Jahr 2019 wird ein Betrag von insgesamt 6.334.000 EUR und im Jahr 2020 einen Betrag von 1.800.000 EUR erwartet.
Die Verwendung ist wie folgt geplant:

KInvFG, I. Tranche			
Haushalt Stadt Paderborn	2018	2019	2020
Maßnahmen der Straßenunterhaltung:			
Westerntor	225.000 EUR		
Zwischensumme Stadt	*225.000 EUR*		
Wirtschaftsplan BSP			
Investitionen:			
Neugestaltung Vorplatz Residenzbad	175.000 EUR		
Zwischensumme BSP	*175.000 EUR*		
Wirtschaftsplan GMP			
Unterhaltungsmaßnahmen:			
Sanierung Sporthalle Grundschule Theodor	100.000 EUR		
Investitionen:			
KiTa Fontane	200.000 EUR	1.240.000 EUR	
KiTa Mistelweg	135.000 EUR		
Gymnasium Reismann	467.300 EUR		



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

Sporthalle Grundschule Elisabeth	13.500 EUR		
Sporthalle Grundschule Dionysius	74.700 EUR		
alte Sporthalle Grundschule Heinrich/Bonhoeffer	304.600 EUR		
PaderHalle	524.800 EUR		
Zwischensumme	*1.819.900 EUR*	1.240.000 EUR	
gesamt (KInvFG, I. Tranche)	**2.219.900 EUR**	**1.240.000 EUR**	
KInvFG, II. Tranche			
Wirtschaftsplan GMP			
Investitionen:			
Gymnasium Pelizaeus	27.000 EUR	306.000 EUR	
Neuordnung Grundschulen Heinrich/Bonhoeffer	1.373.000 EUR	4.788.000 EUR	1.800.000 EUR
gesamt (KInvFG, II. Tranche)	**1.400.000 EUR**	**5.094.000 EUR**	**1.800.000 EUR**
GESAMT	**3.619.900 EUR**	**6.334.000 EUR**	**1.800.000 EUR**

999940001 Bildungspauschale

Für die Jahre 2018 bis 2020 werden die pauschalierten Zweckzuweisungen, die aus Investitions-, Schul-/Bildungs- und Sportpauschale bestehen, im GFG 2018 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für das Jahr 2018 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 4.400.000 EUR. Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2018 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.

Die Verwendung der Pauschale ist für 2018 wie folgt geplant:

Haushalt Stadt Paderborn	
- Zinsaufwand aus Krediten für Schulbaumaßnahmen	321.500 EUR
- Beschaffungen StA 40	1.001.500 EUR
- Investitionen StA 10, 66, ASP	905.468 EUR
Zwischensumme	*2.228.468 EUR*
Wirtschaftsplan GMP:	
- Investitionen Schulen	808.932 EUR
- Mieten, Zinsaufwand	1.362.600 EUR
Zwischensumme	*2.171.532 EUR*
gesamt	**4.400.000 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

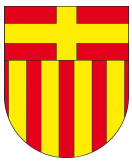
Kurzbeschreibung
Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht	–	–	0	0	0	0

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**419.516,77**	**363.400**	**321.500**	**296.100**	**269.200**	**249.600**
		414100 Zuweisungen vom Land	419.516,77	363.400	321.500	296.100	269.200	249.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**419.516,77**	**363.400**	**321.500**	**296.100**	**269.200**	**249.600**
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**31.694,13**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	31.694,13	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.694,13**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**387.822,64**	**338.600**	**296.700**	**271.300**	**244.400**	**224.800**
19	**+**	**Finanzerträge**	**628.311,92**	**884.400**	**1.124.200**	**1.087.300**	**1.610.800**	**1.934.000**
		461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	392.499,73	718.800	970.500	941.600	1.473.200	1.804.500
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.974,17	0	0	0	0	0
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	62.410,34	61.500	56.100	54.500	52.900	51.200
		469100 Sonstige Finanzerträge	169.427,68	104.100	97.600	91.200	84.700	78.300
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.783.189,36**	**3.875.300**	**3.850.000**	**4.303.300**	**5.362.700**	**5.691.900**
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	1.146,68	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.782.042,68	3.865.300	3.840.000	4.293.300	5.352.700	5.681.900
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-3.154.877,44**	**-2.990.900**	**-2.725.800**	**-3.216.000**	**-3.751.900**	**-3.757.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.767.054,80**	**-2.652.300**	**-2.429.100**	**-2.944.700**	**-3.507.500**	**-3.533.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.767.054,80**	**-2.652.300**	**-2.429.100**	**-2.944.700**	**-3.507.500**	**-3.533.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.767.054,80**	**-2.652.300**	**-2.429.100**	**-2.944.700**	**-3.507.500**	**-3.533.100**



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	**+**	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**1.877.589,35**	**2.675.800**	**2.378.200**	**0**	**2.393.800**	**2.689.900**	**2.952.300**
		686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	1.291.112,00	1.291.100	1.291.100	0	1.291.100	1.291.100	1.291.100
		686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	488.698,32	1.283.400	1.031.500	0	1.045.500	1.340.000	1.600.700
		686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	97.779,03	101.300	55.600	0	57.200	58.800	60.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.877.589,35**	**2.675.800**	**2.378.200**	**0**	**2.393.800**	**2.689.900**	**2.952.300**
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**20.381.500,00**	**12.867.973**	**6.144.200**	**0**	**27.171.500**	**16.653.700**	**11.153.000**
		786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	20.381.500,00	12.807.973	6.084.200	0	27.111.500	16.593.700	11.093.000
		786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.381.500,00**	**12.867.973**	**6.144.200**	**0**	**27.171.500**	**16.653.700**	**11.153.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.503.910,65**	**-10.192.173**	**-3.766.000**	**0**	**-24.777.700**	**-13.963.800**	**-8.200.700**
33	**+**	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**73.424.504,66**	**38.938.497**	**31.652.627**	**0**	**59.388.492**	**28.059.632**	**9.529.432**
		692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	23.753.800,00	20.938.497	18.470.527	0	46.606.892	20.078.032	4.429.432
		692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	5.270.704,66	18.000.000	9.500.500	0	9.100.000	4.300.000	5.100.000
		692736 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (GuSch)	0,00	0	1.959.100	0	2.547.000	3.281.600	0
		693510 Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	44.400.000,00	0	0	0	0	0	0
		693720 Einzahlung Kredite Kreditinstitute > 5J (GuSch)	0,00	0	1.722.500	0	1.134.600	400.000	0
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**55.665.610,07**	**25.174.200**	**16.990.500**	**0**	**17.425.200**	**13.517.900**	**14.942.000**
		792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	5.270.704,66	18.000.000	9.500.500	0	9.100.000	4.300.000	5.100.000
		792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	5.994.905,41	7.174.200	7.490.000	0	8.325.200	9.217.900	9.842.000
		793510 Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	44.400.000,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**17.758.894,59**	**13.764.297**	**14.662.127**	**0**	**41.963.292**	**14.541.732**	**-5.412.568**

Teilfinanzplan B

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139920401 Erwerb Anteile E. ON									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.294,6	-764,6	764,8	764,8	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.294,6**	**-764,6**	**764,8**	**764,8**	**764,8**	**0,0**	**764,8**	**764,8**	**764,8**
Saldo	**2.294,6**	**-764,6**	**764,8**	**764,8**	**764,8**	**0,0**	**764,8**	**764,8**	**764,8**
159920403 Umwandlung Kassenkredit									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.578,9	-526,3	526,3	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.578,9**	**-526,3**	**526,3**	**526,3**	**526,3**	**0,0**	**526,3**	**526,3**	**526,3**
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,0**	**10.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8.421,1**	**-10.526,3**	**526,3**	**526,3**	**526,3**	**0,0**	**526,3**	**526,3**	**526,3**
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.311,6	811,6	374,0	374,1	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.311,6**	**811,6**	**374,0**	**374,1**	**375,0**	**0,0**	**375,0**	**375,0**	**375,0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.750,0	8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.750,0**	**8.750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-6.438,4**	**-7.938,4**	**374,0**	**374,1**	**375,0**	**0,0**	**375,0**	**375,0**	**375,0**
999920003 Ausleihungen an das GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	114,7	909,3	656,5	0,0	670,5	965,0	1.225,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**114,7**	**909,3**	**656,5**	**0,0**	**670,5**	**965,0**	**1.225,7**
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	20.381,5	9.113,0	6.084,2	0,0	27.111,5	16.593,7	11.093,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**20.381,5**	**9.113,0**	**6.084,2**	**0,0**	**27.111,5**	**16.593,7**	**11.093,0**
Saldo	**–**	**–**	**-20.266,8**	**-8.203,7**	**-5.427,7**	**0,0**	**-26.441,0**	**-15.628,7**	**-9.867,3**
999920004 Ausleihungen an GMP, Programm “Gute Schule 2020“									
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	0,0	3.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**3.695,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-3.695,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999920099 Ausleihungen, sonstige									
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	97,8	101,3	55,6	0,0	57,2	58,8	60,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**97,8**	**101,3**	**55,6**	**0,0**	**57,2**	**58,8**	**60,5**
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	**–**	**–**	**97,8**	**41,3**	**-4,4**	**0,0**	**-2,8**	**-1,2**	**0,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.185,1**	**-479,3**	**1.877,6**	**2.675,8**	**2.378,2**	**0,0**	**2.393,8**	**2.689,9**	**2.952,3**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.750,0**	**-18.750,0**	**-20.381,5**	**-12.868,0**	**-6.144,2**	**0,0**	**-27.171,5**	**-16.653,7**	**-11.153,0**
Saldo Gesamtsummen	**-12.564,9**	**-19.229,3**	**-18.503,9**	**-10.192,2**	**-3.766,0**	**0,0**	**-24.777,7**	**-13.963,8**	**-8.200,7**

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufnahme von Darlehen
692730 Einzahlungen Laufzeit > 5 Jahre (Kreditinstitute) **18.470.527 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.

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

Programm "Gute Schule 2020"	**Ansatz 2018**
Kredite für investive Maßnahmen: 692736 Einzahlungen Laufzeit > 5 Jahre (Kreditinstitute) (GuSch)	1.959.100 EUR
Kredite für konsumtive Maßnahmen: 693720 Einzahlungen Kredite Kreditinstitute > 5 Jahre (GuSch)	1.722.500 EUR
	3.681.600 EUR

Die in der Haushaltssatzung auszuweisende **Kreditermächtigung 2018** setzt sich wie folgt zusammen:

- Kreditbedarf (s. o.)	18.470.527 EUR
- Kredite für investive Maßnahmen, die aus dem Programm Gute Schule 2020 finanziert werden	1.959.100 EUR
	20.429.627 EUR

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	57	60	50	70	70	50
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	24.900	30.000	25.000	35.000	35.000	25.000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	11	10	10	10	10	10
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	34.448	20.000	20.000	50.000	50.000	30.000
Durchschnittliches jährliches Zinsniveau	2	3	3	3	3	3
Vertragsnebenkosten	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	12.103.310	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken	3.918.058	6.000.000	4.000.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke	240	245	245	245	245	245
Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke	14	14	13	14	14	14
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	680	690	690	690	690	690
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	678.821	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	489.992	477.000	510.000	514.900	519.800	524.800

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.120,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	15.120,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**678.544,59**	**685.000**	**685.000**	**685.000**	**685.000**	**685.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	676.821,98	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722,61	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.208,20**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.208,20	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**6.620.344,93**	**2.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**
		454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	946.820,00	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
		454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)	5.293.899,21	0	0	0	0	0
		456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	1.618,69	0	0	0	0	0
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	56.817,81	0	0	0	0	0
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	213.088,43	0	0	0	0	0
		458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v. Land	53.937,09	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.163,70	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.315.217,72**	**2.701.500**	**3.701.500**	**3.701.500**	**3.201.500**	**2.701.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**625.607,09**	**692.172**	**704.700**	**718.700**	**733.100**	**747.900**
		501100 Bezüge der Beamten	275.418,20	264.452	361.000	368.200	375.500	383.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	189.182,31	249.639	190.000	193.800	197.700	201.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	15.938,76	18.839	12.900	13.100	13.400	13.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	35.757,59	46.633	35.700	36.400	37.100	37.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	106.742,65	112.609	105.100	107.200	109.400	111.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.814,57	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	753,01	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.667,32**	**87.300**	**75.600**	**76.400**	**77.200**	**77.900**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.143,33	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	581,20	0	0	0	0	0
		524110 Steuern und Gebühren	33.201,31	32.300	32.600	32.900	33.300	33.600
		524120 Gebäudeversicherung	242,82	0	0	0	0	0
		524130 Strom	-517,15	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.015,81	40.000	28.000	28.300	28.600	28.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**15.704,57**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	15.704,57	0	5.200	5.200	5.200	5.100
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**4.440,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.300**	**4.300**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.440,00	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**561.595,40**	**519.800**	**566.900**	**571.900**	**577.000**	**582.100**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.181,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	671,95	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	489.992,10	480.000	510.000	514.900	519.800	524.800
		542400 Gebühren	784,39	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
		543110 Büromaterial	400,05	400	400	400	400	400
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	169,52	500	500	500	500	500
		543180 Beiträge	56,63	0	0	0	0	0
		547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	65.841,78	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		548200 Säumniszuschläge	477,00	0	0	0	0	0
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.252.014,38**	**1.303.472**	**1.356.600**	**1.376.400**	**1.396.800**	**1.417.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.063.203,34**	**1.398.028**	**2.344.900**	**2.325.100**	**1.804.700**	**1.284.200**
19	**+**	**Finanzerträge**	**619,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	619,98	0	0	0	0	0
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**298.330,86**	**307.000**	**281.000**	**281.000**	**281.000**	**281.000**
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	298.330,86	307.000	281.000	281.000	281.000	281.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-297.710,88**	**-307.000**	**-281.000**	**-281.000**	**-281.000**	**-281.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.765.492,46**	**1.091.028**	**2.063.900**	**2.044.100**	**1.523.700**	**1.003.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**5.765.492,46**	**1.091.028**	**2.063.900**	**2.044.100**	**1.523.700**	**1.003.200**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**69.402,01**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
		582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	69.402,01	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**5.696.090,45**	**1.022.028**	**1.994.900**	**1.975.100**	**1.454.700**	**934.200**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-414.587,89	0	0	0	0	0
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	25.628,90	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**12.103.310,00**	**8.000.000**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.000.000**
		682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	18.508,40	0	0	0	0	0	0
		682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	644.205,70	0	0	0	0	0	0
		682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	5.661.745,30	6.000.000	5.500.000	0	5.500.000	6.000.000	6.000.000
		682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	14.582,50	0	0	0	0	0	0
		682128 Einzahlungen Verkauf GuB Parkflächen	147.200,00	0	0	0	0	0	0
		682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	5.617.068,10	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.500.000	2.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.103.310,00**	**8.000.000**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.000.000**
24	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**3.918.058,27**	**6.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(2.000.000)**	**–**	**–**
		782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstüc	569.281,17	6.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		(Kassenwirksamkeit)					(2.000.000)	–	–
		782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	3.348.777,10	0	0	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**96.805,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	96.805,27	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.014.863,54**	**6.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.088.446,46**	**2.000.000**	**4.500.000**	**-2.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**54.142,90**	**114.000**	**30.700**	**0**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
		792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	54.142,90	114.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-54.142,90**	**-114.000**	**-30.700**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	12.103,3	8.000,0	8.500,0	0,0	8.500,0	8.500,0	8.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**12.103,3**	**8.000,0**	**8.500,0**	**0,0**	**8.500,0**	**8.500,0**	**8.000,0**
Saldo	**–**	**–**	**12.103,3**	**8.000,0**	**8.500,0**	**0,0**	**8.500,0**	**8.500,0**	**8.000,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999923401 Grunderwerb -23-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	–	–	3.918,1	6.000,0	4.000,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4.014,9**	**6.000,0**	**4.000,0**	**2.000,0**	**6.000,0**	**6.000,0**	**6.000,0**
Saldo	**–**	**–**	**-4.014,9**	**-6.000,0**	**-4.000,0**	**-2.000,0**	**-6.000,0**	**-6.000,0**	**-6.000,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**–**	**–**	**12.103,3**	**8.000,0**	**8.500,0**	**0,0**	**8.500,0**	**8.500,0**	**8.000,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-4.014,9**	**-6.000,0**	**-4.000,0**	**-2.000,0**	**-6.000,0**	**-6.000,0**	**-6.000,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**8.088,4**	**2.000,0**	**4.500,0**	**-2.000,0**	**2.500,0**	**2.500,0**	**2.000,0**

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	140.000 EUR
Pacht Fläche SLG	20.000 EUR
Erbbauzinsen	350.000 EUR
	510.000 EUR

551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche

Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen **281.000 EUR**

Erläuterung Teilfinanzplan

Archäologische Grabung im Baugebiet "Springbach Höfe":

Zur Durchführung der archäologischen Grabung im Baugebiet "Springbach Höfe" werden nach neuem Kenntnisstand 1,93 Mio. EUR benötigt. Davon wurden 830.000 EUR zur Beauftragung der Arbeiten zum Ende des Jahres 2017 mit Ratsbeschluss vom 21.11.2017 bereitgestellt. Somit sind für das Jahr 2018 noch 1.100.000 EUR zu veranschlagen.

Mit den Arbeiten wurde bereits 2017 begonnen. Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Mittelabflusses für das Jahr 2017 sind 690.500 EUR für das Jahr 2018 neu zu etatisieren.

Da für die Grabung im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung gem. § 36 Abs. 4 GemHVO gebildet werden muss, ist der Gesamtbetrag von 1,79 Mio. EUR im Finanzplan des Jahres 2018 zu berücksichtigen

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.354	4.340	4.330	4.280	4.250	4.170
Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden	291	350	350	350	350	350
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	844	900	900	900	900	900
Anzahl der belegten Wohnungen	345	330	342	338	335	329
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	22	30	30	30	30	30
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	43	150	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. Im Jahr 2016 sind mit Rückzahlung für 518 Wohneinheiten nochmals fast doppelt so viele Rückzahlungen wie im Vorjahr erfolgt. Aktuell (Stand 24.04.2017) befinden sich 1.450 Wohnungen in der Nachwirkungsfrist für die spätestens in zehn Jahren die Miet- und Belegungsbindungen enden. Wünschenswert wäre daher eine Förderung in einem jährlichen Umfang von 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. Eine zuverlässige Prognose dieser Werte über den gesamten Zeitraum ist 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.638,00**	**9.100**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
		431100 Verwaltungsgebühren	8.638,00	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.553,79**	**4.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,79	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.827,80**	**14.700**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
		448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.827,80	14.700	13.900	13.900	13.900	13.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.019,59**	**28.300**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**184.274,85**	**191.128**	**185.300**	**189.200**	**192.700**	**196.600**
		501100 Bezüge der Beamten	91.317,09	93.448	99.300	101.300	103.300	105.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	44.116,88	45.861	42.500	43.400	44.200	45.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.716,88	3.461	2.900	3.000	3.000	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.338,58	8.567	8.000	8.200	8.300	8.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.391,35	39.791	32.600	33.300	33.900	34.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	885,12	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	508,95	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.012,36**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	223,32	300	400	400	400	400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,55	700	700	700	700	700
		543110 Büromaterial	57,12	100	100	100	100	100
		543120 Druck und Vervielfältigung	211,82	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	372,55	600	500	500	500	500
		547910 Niederschlagung (EWB)	5,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.287,21**	**194.228**	**188.500**	**192.400**	**195.900**	**199.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.267,62**	**-165.928**	**-163.700**	**-167.600**	**-171.100**	**-175.000**
19	**+**	**Finanzerträge**	**2.111,47**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	2.111,47	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	**=**	**Finanzergebnis**	**2.111,47**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.156,15**	**-163.828**	**-162.600**	**-166.500**	**-170.000**	**-173.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-155.156,15**	**-163.828**	**-162.600**	**-166.500**	**-170.000**	**-173.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-155.156,15**	**-163.828**	**-162.600**	**-166.500**	**-170.000**	**-173.900**

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung 1006

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	**+**	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**290.172,56**	**30.800**	**21.300**	**0**	**15.400**	**14.400**	**14.300**
		686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	290.172,56	30.800	21.300	0	15.400	14.400	14.300
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.172,56**	**30.800**	**21.300**	**0**	**15.400**	**14.400**	**14.300**
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**	**290.172,56**	**20.800**	**11.300**	**0**	**5.400**	**4.400**	**4.300**
33	**+**	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**305,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		695800 Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	305,52	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**305,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999923002 Wohnungsbaudarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	268,9	20,8	11,3	0,0	5,4	4,4	4,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**268,9**	**20,8**	**11,3**	**0,0**	**5,4**	**4,4**	**4,3**
Saldo	**–**	**–**	**268,9**	**20,8**	**11,3**	**0,0**	**5,4**	**4,4**	**4,3**
999923003 Bedienstetendarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	21,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**21,3**	**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	**–**	**–**	**21,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**–**	**–**	**290,2**	**30,8**	**21,3**	**0,0**	**15,4**	**14,4**	**14,3**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**290,2**	**20,8**	**11,3**	**0,0**	**5,4**	**4,4**	**4,3**

II. Sachkonten

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

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.

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

Erläuterung Teilfinanzplan

Im Jahr 2016 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	11.300 EUR
	21.300 EUR

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 ist jedoch noch eine Buchung aus 2014 verzeichnet, die aufgrund eines Zahlungsrückstandes erst 2016 verbucht werden konnte. Es handelt sich jedoch insoweit um Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Sachkonto 686810.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**750,00**	**0**	**5.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	3.400	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	750,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.710,60**	**24.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.663,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		442100 Erträge aus Verkauf	21.047,34	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**594.008,92**	**678.000**	**663.000**	**663.000**	**663.000**	**663.000**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	594.008,92	678.000	663.000	663.000	663.000	663.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**619.469,52**	**702.000**	**689.900**	**686.500**	**686.500**	**686.500**
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**339.460,91**	**236.500**	**170.500**	**172.200**	**173.900**	**175.600**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	317.233,54	220.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.815,83	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.411,54	16.500	16.500	16.700	16.800	17.000
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**436.662,01**	**469.800**	**434.900**	**440.900**	**445.800**	**428.600**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	436.662,01	469.800	434.900	440.900	445.800	428.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**331,72**	**0**	**11.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.100
		543180 Beiträge	331,72	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**776.454,64**	**706.300**	**616.400**	**617.100**	**623.800**	**608.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.985,12**	**-4.300**	**73.500**	**69.400**	**62.700**	**78.200**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.985,12**	**-4.300**	**73.500**	**69.400**	**62.700**	**78.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-156.985,12**	**-4.300**	**73.500**	**69.400**	**62.700**	**78.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-156.985,12**	**-4.300**	**73.500**	**69.400**	**62.700**	**78.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**165.991,25**	**110.000**	**27.600**	**0**	**295.000**	**0**	**0**
		785100 Hochbaumaßnahmen	165.991,25	110.000	27.600	0	295.000	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**80.871,91**	**51.500**	**127.200**	**0**	**51.500**	**59.500**	**51.500**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,00	0	19.000	0	0	8.000	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	32.283,27	50.000	106.700	0	50.000	50.000	50.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.588,64	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**	**246.863,16**	**168.500**	**161.800**	**0**	**353.500**	**66.500**	**58.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246.863,16**	**-168.500**	**-161.800**	**0**	**-353.500**	**-66.500**	**-58.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	926,7	631,7	140,9	110,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**926,7**	**631,7**	**141,5**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**295,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-926,7**	**-631,7**	**-141,5**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**-295,0**	**0,0**	**0,0**
189970401 Beschaffung TK-Infrastruktur (Anteil ZBB)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	25,1	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	80,3	51,5	96,2	0,0	51,5	59,5	51,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**105,4**	**58,5**	**130,8**	**0,0**	**58,5**	**66,5**	**58,5**
Saldo	**–**	**–**	**-105,4**	**-58,5**	**-130,8**	**0,0**	**-58,5**	**-66,5**	**-58,5**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-957,7**	**-631,7**	**-246,9**	**-168,5**	**-161,8**	**0,0**	**-353,5**	**-66,5**	**-58,5**
Saldo Gesamtsummen	**-957,7**	**-631,7**	**-246,9**	**-168,5**	**-161,8**	**0,0**	**-353,5**	**-66,5**	**-58,5**

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

II. Sachkonten

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Werkdienstwohnung	4.000 EUR

442100 Erträge aus Verkauf

Kantinenverkauf	17.000 EUR

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	406.000 EUR
Anteil VKB vom ASP	257.000 EUR
	663.000 EUR

521110 Bauliche Unterhaltung

Laufende Instandsetzung ZBB	150.000 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 Teilfinanzplan

721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)

In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und daher kein Aufwand zu berücksichtigen ist.

Fassadensanierung Verwaltungsgebäude Zentraler Bau- und Betriebshof	100.000 EUR

Erläuterung Investition

999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof

Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar	50.000 EUR
Hochbaumaßnahmen (Anteil Neuveranschlagung)	27.600 EUR
Erwerb BuG (Anteil Neuveranschlagung)	44.700 EUR
GWG	1.500 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software	7.000 EUR
Summe	130.800 EUR

189970401 Beschaffung TK- Infrastruktur (Anteil ZBB) 31.000 EUR

Für die Beschaffung der neuen Telekommunikationsanlage sind Kosten von insgesamt 512.200 EUR geplant.
Von diesem Betrag entfallen 298.000 EUR auf den Produktbereich 0106 und 39.000 EUR auf den Produktbereich 0116.
Dieser Betrag lässt sich in einen konsumtiven Anteil i. H. v. 8.000 EUR und einen investiven Anteil i. H. v. 31.000 EUR aufteilen.
Der Restbetrag wird in dem Produktbereich 0106 veranschlagt.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitarbeiter/innen pro Jahr (Voll- und Teilzeit)	31	–	0	0	0	0
Stellenzahl gerundet	23	–	0	0	0	0
Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe A						
Anzahl der Anrufe	13.621	–	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	5	–	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	59	–	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	4	–	0	0	0	0
Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe B						
Anzahl der Anrufe	13.795	–	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	7	–	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	103	–	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	8	–	0	0	0	0
Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe C						
Anzahl der Anrufe	44.453	–	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	20	–	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	122	–	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	41	–	0	0	0	0
Bürgerservice Schloß Neuhaus; alle Leistungen						
Anzahl der Anrufe	13.852	–	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	9	–	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	123	–	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	12	–	0	0	0	0
Bürgerservice Elsen; alle Leistungen						
Anzahl der Anrufe	6.269	–	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	5	–	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	50	–	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	4	–	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.364.798,18**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.364.798,18	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.376,57**	**18.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.507,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		442100 Erträge aus Verkauf	10.869,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	200	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**27.370,01**	**10.200**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
		456100 Bußgelder	28.030,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		456110 Zwangsgelder	-880,00	100	600	600	600	600
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	100	100	100	100	100
		459110 Schadensersatzleistungen	200,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.408.744,76**	**1.328.700**	**1.438.200**	**1.438.200**	**1.438.200**	**1.438.200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.085.133,12**	**2.095.900**	**2.270.100**	**2.234.700**	**2.192.300**	**2.324.800**
		501100 Bezüge der Beamten	919.214,94	889.400	1.112.500	1.095.300	1.074.100	1.139.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	627.149,66	708.100	646.800	636.800	624.600	662.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	50.797,10	53.700	49.800	48.900	48.200	51.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	125.348,47	138.600	129.800	127.700	125.500	132.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	356.204,00	306.100	331.200	326.000	319.900	339.100
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.633,17	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.785,78	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**683.170,57**	**682.200**	**707.200**	**714.200**	**721.300**	**728.600**
		523050 Erstattungen an den Bund	60.950,52	65.000	65.000	65.700	66.300	67.000
		523100 Erstattungen an das Land	12.368,00	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	11.475,60	13.500	13.500	13.600	13.800	13.900
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.486,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		524110 Steuern und Gebühren	8.917,75	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	9,00	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.638,56	19.800	18.300	18.500	18.600	18.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575.324,30	560.000	585.000	590.800	596.700	602.700
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**943,96**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	943,96	200	200	200	200	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**81.082,25**	**81.500**	**81.500**	**82.300**	**83.100**	**84.000**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.082,25	81.500	81.500	82.300	83.100	84.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.676,11**	**32.000**	**32.500**	**32.600**	**32.800**	**33.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72,80	2.200	600	600	600	600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.906,76	16.100	17.700	17.800	18.000	18.300
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543110 Büromaterial	3.386,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.308,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.911,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
		547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	200	200	200	200	200
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.867.006,01**	**2.891.800**	**3.091.500**	**3.064.000**	**3.029.700**	**3.170.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.458.261,25**	**-1.563.100**	**-1.653.300**	**-1.625.800**	**-1.591.500**	**-1.732.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.458.261,25**	**-1.563.100**	**-1.653.300**	**-1.625.800**	**-1.591.500**	**-1.732.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.458.261,25**	**-1.563.100**	**-1.653.300**	**-1.625.800**	**-1.591.500**	**-1.732.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.458.261,25**	**-1.563.100**	**-1.653.300**	**-1.625.800**	**-1.591.500**	**-1.732.700**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**271,76**	**200.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**110.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	0,00	100.000	0	100.000	0	110.000
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	50.000	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	271,76	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**271,76**	**200.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**110.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**162.100**	**0**	**80.800**	**169.500**	**84.100**
		501100 Bezüge der Beamten	0,00	68.800	0	39.600	83.100	41.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	54.800	0	23.000	48.300	24.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.100	0	1.800	3.700	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	10.700	0	4.600	9.700	4.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	23.700	0	11.800	24.700	12.300
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**123.200**	**0**	**69.000**	**81.000**	**72.000**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	104.000	0	60.000	60.000	60.000
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.200	0	1.000	1.000	2.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	15.000	0	5.000	15.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	3.000	5.000	5.000
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**3.108,28**	**4.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	3.108,28	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.184,78**	**100.600**	**0**	**54.600**	**67.800**	**64.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	0	200	400	400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,00	5.000	0	2.000	4.000	4.000
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	0,00	80.000	0	41.000	45.000	45.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
		543110 Büromaterial	0,00	10.000	0	5.000	12.000	8.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	586,78	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		543140 Porto	0,00	500	0	500	500	500
		543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	1.000	0	500	500	1.000
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	200	200	500
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	2.400	0	1.200	1.200	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.293,06**	**390.100**	**5.100**	**209.500**	**323.400**	**226.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.021,30**	**-190.100**	**-5.100**	**-109.500**	**-273.400**	**-116.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.021,30**	**-190.100**	**-5.100**	**-109.500**	**-273.400**	**-116.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-4.021,30**	**-190.100**	**-5.100**	**-109.500**	**-273.400**	**-116.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.021,30**	**-190.100**	**-5.100**	**-109.500**	**-273.400**	**-116.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**11.555,30**	**18.500**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	9.958,82	18.500	700	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.596,48	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.555,30**	**18.500**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.555,30**	**-18.500**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	11,6	18,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**11,6**	**18,5**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-11,6**	**-18,5**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-11,6**	**-18,5**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-11,6**	**-18,5**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

In den kommenden Jahren finden voraussichtlich folgende Wahlen statt:
2019 Europawahl,
2020 Kommunalwahl und
2021 Bundestagswahl.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	107	100	100	100	100	100
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	226	200	200	200	200	200
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	21	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	378	300	350	350	350	350

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**496,63**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		431100 Verwaltungsgebühren	496,63	200	200	200	200	200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**178.752,16**	**172.500**	**177.200**	**177.200**	**177.200**	**177.200**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.138,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	165.251,24	166.000	168.500	168.500	168.500	168.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.087,91	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,51	400	100	100	100	100
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**94.811,68**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		456100 Bußgelder	4.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	87.911,56	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	251,75	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.852,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**274.060,47**	**179.700**	**186.400**	**186.400**	**186.400**	**186.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**505.059,95**	**518.000**	**549.000**	**559.900**	**571.200**	**582.600**
		501100 Bezüge der Beamten	344.154,60	351.600	364.100	371.400	378.800	386.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.301,84	27.300	55.200	56.300	57.400	58.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.115,93	2.100	4.200	4.200	4.400	4.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.510,11	5.400	10.900	11.100	11.300	11.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	118.795,00	131.600	114.600	116.900	119.300	121.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.405,80	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.776,67	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**329.900,09**	**320.500**	**343.500**	**346.900**	**350.400**	**353.900**
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	103,52	500	500	500	500	500
		525110 Kfz-Versicherung	188.596,26	200.000	223.000	225.200	227.500	229.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.200,31	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**879,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	879,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.042.263,24**	**2.209.700**	**2.166.700**	**2.188.300**	**2.210.100**	**2.232.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.313,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	1.920,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		543110 Büromaterial	170,18	600	600	600	600	600
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	6.388,44	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
		543180 Beiträge	401,00	600	600	600	600	600
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	2.029.075,79	2.193.000	2.150.000	2.171.500	2.193.200	2.215.100

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		547910 Niederschlagung (EWB)	890,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.878.102,28**	**3.050.200**	**3.061.200**	**3.097.100**	**3.133.700**	**3.170.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.604.041,81**	**-2.870.500**	**-2.874.800**	**-2.910.700**	**-2.947.300**	**-2.984.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.604.041,81**	**-2.870.500**	**-2.874.800**	**-2.910.700**	**-2.947.300**	**-2.984.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.604.041,81**	**-2.870.500**	**-2.874.800**	**-2.910.700**	**-2.947.300**	**-2.984.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.604.041,81**	**-2.870.500**	**-2.874.800**	**-2.910.700**	**-2.947.300**	**-2.984.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**880,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	880,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**880,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-880,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999930401 Beschaffung -30-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,9**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,9**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-0,9**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-0,9**	**-2,0**	**-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	75.500 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	1.500 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	45.400 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	6.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	40.100 EUR
	168.500 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 275 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 223.000 Euro kalkuliert. Aufgrund einer zwischenzeitlich leichten Besserung der Schadenquote wurde für 2016 ein Schadenquotenrabatt von 5 % gewährt. Dieser ist 2017 entfallen, da sich die Schadenquote erhöht hat.
Bei der Kalkulation für 2018 wurde eine eventuelle Prämienerhöhung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 10.000,00 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

	2016	**24.04.2017**	**2018**
Gesetzliche Unfallversicherung	1.558.993 EUR	1.563.300 EUR	1.672.000 EUR
Haftpflichtversicherung	300.774 EUR	300.774 EUR	301.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	7.840 EUR	7.840 EUR	7.840 EUR
Eigenschadenversicherung	66.830 EUR	66.830 EUR	66.830 EUR
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	3.843 EUR	3.843 EUR	4.000 EUR
Ausstellungsversicherung	2.672 EUR	2.652 EUR	3.500 EUR
Schülergarderobenversicherung	6.308 EUR	6.308 EUR	6.400 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	588 EUR	840 EUR	850 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	2.658 EUR	3.798 EUR	4.500 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	65.601 EUR	65.413 EUR	75.000 EUR
Elektronikversicherung AXA	4.594 EUR	5.522 EUR	6.000 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	8.375 EUR	64 EUR	2.080 EUR
Summe	*2.029.076 EUR*	*2.027.184 EUR*	*2.150.000 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einweisungen nach PsychKG	431	470	470	470	470	470
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2	2	2	2	2	2
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	160	170	170	170	170	170
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	23	25	25	25	25	25
Ordnungsbehördliche Bestattungen	55	60	80	85	90	95
Maßnahmen Landeshundegesetz	395	450	450	450	450	450
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	4	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	15	15	15	15	15	15
Fallzahlen Bußgelder	39	–	50	50	50	50

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahlen Bußgelder	124	–	100	100	100	100

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)

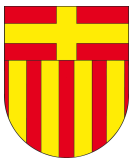
Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohneinheiten gesamt	42	40	46	50	55	60
Einzelunterkünfte	26	30	34	34	40	45
Eingewiesene Personen	34	40	40	43	45	50
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	72	60	75	80	80	85
Belegungsquote in %	80	75	80	80	80	80

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.972,67**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.972,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**43.908,46**	**39.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	19.178,75	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		432100 Benutzungsgebühren	24.729,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**71.331,99**	**40.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.331,99	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**16.188,65**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
		456100 Bußgelder	15.764,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	424,65	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**141.401,77**	**91.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**626.929,93**	**579.000**	**773.000**	**788.400**	**804.300**	**820.400**
		501100 Bezüge der Beamten	97.559,90	26.500	27.500	28.000	28.600	29.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	391.247,38	429.800	581.500	593.200	605.100	617.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	29.931,14	32.500	44.100	45.000	45.800	46.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	76.103,31	82.400	113.000	115.200	117.600	120.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.676,78	7.800	6.900	7.000	7.200	7.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.002,57	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.408,85	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.235,36**	**233.600**	**225.800**	**228.000**	**230.400**	**232.600**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	1.834,71	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	100.866,55	130.000	125.000	126.300	127.500	128.800
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.848,57	3.500	7.500	7.500	7.700	7.700
		525130 Kfz.-Unterhaltung	3.959,98	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	217,77	0	200	200	200	200
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	34,68	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.798,57	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.674,53	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**10.343,81**	**3.600**	**5.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	10.343,81	3.600	5.100	5.000	5.000	5.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**53.431,69**	**64.700**	**71.700**	**72.300**	**72.900**	**73.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	517,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	363,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	3.512,49	3.500	5.000	5.100	5.100	5.200
		542300 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.100
		542400 Gebühren	40.213,95	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		543110 Büromaterial	1.092,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.291,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		547900 Pauschalwertberichtigung	94,01	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	6.346,01	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**868.940,79**	**880.900**	**1.075.600**	**1.093.700**	**1.112.600**	**1.131.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-727.539,02**	**-789.900**	**-943.600**	**-961.700**	**-980.600**	**-999.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-727.539,02**	**-789.900**	**-943.600**	**-961.700**	**-980.600**	**-999.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-727.539,02**	**-789.900**	**-943.600**	**-961.700**	**-980.600**	**-999.600**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**167.044,00**	**258.100**	**227.400**	**229.300**	**225.800**	**227.700**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	167.044,00	258.100	227.400	229.300	225.800	227.700
29	**=**	**Teilergebnis**	**-894.583,02**	**-1.048.000**	**-1.171.000**	**-1.191.000**	**-1.206.400**	**-1.227.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**25.961,94**	**3.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	22.700,00	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.261,94	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.961,94**	**3.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.961,94**	**-3.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,3	3,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,3**	**3,5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-3,3**	**-3,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-26,0**	**-3,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-26,0**	**-3,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.448	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	497	–	600	600	600	600
Fallzahlen Ermittlungen	3.523	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**102.681,15**	**115.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	102.681,15	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**80.426,10**	**113.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
		456100 Bußgelder	69.331,97	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		456110 Zwangsgelder	4.749,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	6.345,02	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**183.227,25**	**228.000**	**249.000**	**249.000**	**249.000**	**249.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**410.510,77**	**406.300**	**420.200**	**428.600**	**437.200**	**445.800**
		501100 Bezüge der Beamten	253.972,26	270.100	282.700	288.400	294.100	300.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	49.175,96	44.100	52.400	53.400	54.500	55.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.778,61	3.300	3.900	4.000	4.100	4.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.771,51	8.500	10.200	10.400	10.600	10.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	89.370,62	80.300	71.000	72.400	73.900	75.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.285,39	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.156,42	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**146,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146,97	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.976,57**	**32.800**	**28.600**	**28.600**	**28.700**	**28.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.461,59	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	820,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		543110 Büromaterial	650,15	500	800	800	800	800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	565,09	800	800	800	800	800
		547900 Pauschalwertberichtigung	223,47	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	18.255,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.634,31**	**439.100**	**448.800**	**457.200**	**465.900**	**474.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-252.407,06**	**-211.100**	**-199.800**	**-208.200**	**-216.900**	**-225.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-252.407,06**	**-211.100**	**-199.800**	**-208.200**	**-216.900**	**-225.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-252.407,06**	**-211.100**	**-199.800**	**-208.200**	**-216.900**	**-225.500**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-252.407,06**	**-211.100**	**-199.800**	**-208.200**	**-216.900**	**-225.500**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahlen ruhender Verkehr	86.287	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Fallzahlen fließender Verkehr	18.392	20.000	22.500	25.000	25.000	25.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	3	3	3	4	4	4
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Vekehr (Aushilfen)	4	4	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Parkausweise Bewohner	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
Sondernutzungserlaubnisse	750	700	700	700	700	750
Verkehrsanordnungen Baustellen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
Ausnahmegenehmigungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.046,40**	**10.500**	**21.200**	**26.200**	**21.200**	**21.200**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.046,40	10.500	21.200	26.200	21.200	21.200
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**497.020,85**	**454.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	300.304,85	254.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		432100 Benutzungsgebühren	196.716,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**34.566,03**	**18.000**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.566,03	18.000	30.600	30.600	30.600	30.600
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.824.875,32**	**1.907.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**
		456100 Bußgelder	1.814.626,27	1.907.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		456110 Zwangsgelder	813,80	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	9.435,25	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.364.508,60**	**2.389.500**	**2.506.800**	**2.511.800**	**2.506.800**	**2.506.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.217.619,18**	**1.493.500**	**1.719.300**	**1.753.500**	**1.788.600**	**1.824.600**
		501100 Bezüge der Beamten	319.716,89	405.700	456.300	465.300	474.700	484.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	581.777,18	763.200	910.800	929.000	947.500	966.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	50.704,19	57.700	68.500	69.900	71.300	72.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	115.241,41	146.400	177.100	180.600	184.200	187.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	136.886,70	120.500	106.600	108.700	110.900	113.200
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.832,05	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.460,76	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**125.262,91**	**128.200**	**148.300**	**149.800**	**151.200**	**152.900**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	84.074,34	85.000	95.000	96.000	96.900	97.900
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	24.873,94	18.000	23.000	23.200	23.500	23.700
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.742,21	4.000	8.500	8.500	8.700	8.800
		525130 Kfz.-Unterhaltung	2.085,92	8.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3.503,10	4.000	5.400	5.500	5.500	5.600
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.079,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.904,06	6.000	7.200	7.300	7.300	7.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**8.070,92**	**15.500**	**21.200**	**28.000**	**24.600**	**24.600**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	8.070,92	15.500	21.200	28.000	24.600	24.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29.508,05**	**34.400**	**43.700**	**43.700**	**43.800**	**44.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	585,48	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368,41	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.651,84	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		542300 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.200
		543110 Büromaterial	64,02	200	500	500	500	500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	409,42	400	900	900	900	900
		547900 Pauschalwertberichtigung	2.702,55	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	21.726,33	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.380.461,06**	**1.671.600**	**1.932.500**	**1.975.000**	**2.008.200**	**2.046.100**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**984.047,54**	**717.900**	**574.300**	**536.800**	**498.600**	**460.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**984.047,54**	**717.900**	**574.300**	**536.800**	**498.600**	**460.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**984.047,54**	**717.900**	**574.300**	**536.800**	**498.600**	**460.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**984.047,54**	**717.900**	**574.300**	**536.800**	**498.600**	**460.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**99.715,68**	**5.000**	**3.500**	**0**	**38.500**	**3.500**	**3.500**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	25.252,30	0	0	0	30.000	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	72.638,31	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.825,07	5.000	3.500	0	8.500	3.500	3.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.715,68**	**5.000**	**3.500**	**0**	**38.500**	**3.500**	**3.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.715,68**	**-5.000**	**-3.500**	**0**	**-38.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,0	95,0	97,9	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,0**	**95,0**	**97,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-125,0**	**-95,0**	**-97,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,8	5,0	3,5	0,0	8,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,8**	**5,0**	**3,5**	**0,0**	**8,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo	**–**	**–**	**-1,8**	**-5,0**	**-3,5**	**0,0**	**-8,5**	**-3,5**	**-3,5**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-125,0**	**-95,0**	**-99,7**	**-5,0**	**-3,5**	**0,0**	**-38,5**	**-3,5**	**-3,5**
Saldo Gesamtsummen	**-125,0**	**-95,0**	**-99,7**	**-5,0**	**-3,5**	**0,0**	**-38,5**	**-3,5**	**-3,5**

II. Sachkonten

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

169932401 Beschaffung Radarwagen
Ersatz Altradarwagen (Kombi)

9999352402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)
Ersatz Drucker Scheibenwischerverwarnungen
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
- Asylgesetz
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Beschäftigungsverordnung
- sonstige Rechtsvorschriften

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Drittstaatsangehörige	11.250	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
EU Ausländer	6.329	8.000	7.500	8.000	8.250	8.500
Asylbewerber (unter Drittstaatsangehörigen)	1.532	1.500	500	500	500	500
Fallzahlen Bußgelder	52	–	40	40	40	40

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**233.005,00**	**220.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	233.005,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**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
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**7.020,59**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		456100 Bußgelder	6.450,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		456110 Zwangsgelder	150,00	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	420,59	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**240.025,59**	**223.500**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**935.207,05**	**1.002.900**	**1.055.300**	**1.076.400**	**1.097.900**	**1.119.700**
		501100 Bezüge der Beamten	476.830,33	590.400	617.800	630.200	642.800	655.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	221.696,80	187.100	222.100	226.500	231.000	235.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17.092,73	14.100	16.700	17.000	17.400	17.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	43.654,22	35.900	43.300	44.200	45.000	45.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	169.427,40	175.400	155.400	158.500	161.700	164.900
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.811,86	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.693,71	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**151.912,43**	**170.000**	**175.000**	**176.800**	**178.500**	**180.300**
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	80,00	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.550,32	10.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139.282,11	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.509,71**	**10.200**	**10.700**	**10.700**	**10.900**	**10.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	119,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.149,08	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	500	500	500	500	500
		543110 Büromaterial	2.633,39	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		543120 Druck und Vervielfältigung	294,12	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	771,97	700	700	700	700	700
		547900 Pauschalwertberichtigung	145,29	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	3.396,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.096.629,19**	**1.184.100**	**1.242.000**	**1.264.900**	**1.288.300**	**1.311.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-856.603,60**	**-960.600**	**-1.011.000**	**-1.033.900**	**-1.057.300**	**-1.080.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-856.603,60**	**-960.600**	**-1.011.000**	**-1.033.900**	**-1.057.300**	**-1.080.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-856.603,60**	**-960.600**	**-1.011.000**	**-1.033.900**	**-1.057.300**	**-1.080.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-856.603,60**	**-960.600**	**-1.011.000**	**-1.033.900**	**-1.057.300**	**-1.080.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.398,19**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.398,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.398,19**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.398,19**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,4**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,4**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-1,4**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-1,4**	**-1,0**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen	5	75	75	75	75	75
Besucherzahl (geschätzt)	12.000	32.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.980,00**	**24.500**	**59.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
		414100 Zuweisungen vom Land	5.980,00	18.100	39.200	19.200	19.200	19.200
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.400	15.200	1.200	1.200	1.200
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**42.523,96**	**285.300**	**250.600**	**250.600**	**250.600**	**250.600**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.260,92	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
		442100 Erträge aus Verkauf	0,00	14.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.263,04	253.200	224.400	224.400	224.400	224.400
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.005,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	1.005,03	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.758,99**	**309.800**	**310.000**	**276.000**	**276.000**	**276.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**105.747,31**	**249.500**	**255.600**	**260.700**	**266.000**	**271.300**
		501100 Bezüge der Beamten	9.677,21	46.500	46.400	47.300	48.300	49.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	73.525,90	145.800	153.100	156.200	159.300	162.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.505,83	10.600	11.200	11.400	11.700	11.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.915,17	27.300	29.100	29.700	30.300	30.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.790,85	19.300	15.800	16.100	16.400	16.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	287,61	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-955,26	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**292.464,04**	**638.600**	**661.000**	**667.600**	**674.200**	**681.100**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	544,60	0	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	126,05	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		524130 Strom	0,00	600	0	0	0	0
		525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	276,08	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	0,00	1.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	472,57	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.994,85	11.800	12.200	12.300	12.400	12.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289.049,89	624.600	645.300	651.800	658.300	664.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**219,95**	**1.600**	**700**	**700**	**700**	**700**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	219,95	1.600	700	700	700	700
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**3.125,00**	**8.500**	**10.700**	**10.800**	**10.900**	**11.000**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.125,00	8.500	10.700	10.800	10.900	11.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**123.038,83**	**245.800**	**248.300**	**250.800**	**253.200**	**255.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	491,15	2.500	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,80	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.589,79	131.500	113.200	114.300	115.500	116.600
		542400 Gebühren	3.134,00	29.300	30.200	30.500	30.800	31.100

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	16.742,49	18.000	26.300	26.600	26.800	27.100
		543110 Büromaterial	298,18	0	100	100	100	100
		543120 Druck und Vervielfältigung	15.695,64	27.300	31.400	31.700	32.000	32.400
		543140 Porto	8,36	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	9.507,03	15.900	11.000	11.100	11.200	11.300
		543180 Beiträge	21.233,48	15.500	25.200	25.500	25.700	26.000
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.718,68	3.000	3.700	3.700	3.800	3.800
		544110 Betriebliche Steuern	5.831,55	2.800	7.200	7.300	7.300	7.400
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.508,68	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	200,00	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	24,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**524.595,13**	**1.144.000**	**1.176.300**	**1.190.600**	**1.205.000**	**1.219.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-469.836,14**	**-834.200**	**-866.300**	**-914.600**	**-929.000**	**-943.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-469.836,14**	**-834.200**	**-866.300**	**-914.600**	**-929.000**	**-943.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-469.836,14**	**-834.200**	**-866.300**	**-914.600**	**-929.000**	**-943.900**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.043,00**	**62.900**	**65.500**	**63.400**	**63.900**	**64.500**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	39.043,00	62.900	65.500	63.400	63.900	64.500
29	**=**	**Teilergebnis**	**-508.879,14**	**-897.100**	**-931.800**	**-978.000**	**-992.900**	**-1.008.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.361,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.361,07	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.361,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**58.628,59**	**5.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	58.548,69	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	79,90	0	0	0	0	0	0
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**1.785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	1.785,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.413,59**	**5.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.052,52**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
169941401 Veranstaltungsequipment									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**58,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-57,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
169941403 Performance Handy-App									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen 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**
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**5,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-5,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-60,4**	**-5,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-59,1**	**-5,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

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

I. Maßnahmen

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

Literaturtage

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	900 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	3.100 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.400 EUR
543190 sonstige Geschäftsaufwendungen	600 EUR
gesamt	23.000 EUR

Es werden freiwillige Eintrittsgelder in Höhe von 1.500 € erwartet.
In 2018 Kooperation mit dem Literaturbüro OWL.

Internationales Fest der Begegnung

528100 Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.500 EUR
542200 Mieten und Pachten	2.500 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	200 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	900 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	200 EUR
543190 sonstige Geschäftaufwendungen	200 EUR
544110 Betriebliche Steuern	800 EUR
gesamt	23.000 EUR

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

PaderKultour

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.900 EUR
542200 Mieten und Pachten	800 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	800 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	800 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	500 EUR
543190 sonstige Geschäftaufwendungen	1.200 EUR
544110 Betriebliche Steuern	500 EUR
gesamt	42.500 EUR

An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 2.000 € erwartet.

Museumsnacht

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.400 EUR
542200 Mieten und Pachten	1.500 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	1.000 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	2.400 EUR
543190 sonstige Geschäftsausgaben	700 EUR
gesamt	15.000 EUR

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

Künstlermesse Performance

Aufwendungen:

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.100 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.100 EUR
542400 Gebühren (GEMA)	1.000 EUR
542900 Sonstige Aufwendungen	6.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	4.300 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.700 EUR
543190 sonstige Geschäftsausgaben	900 EUR
gesamt	87.000 EUR

Erträge:

414900 Sponsoring	5.000 EUR
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.600 EUR
442100 Erträge aus Verkauf	5.000 EUR
446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000 EUR
gesamt	29.600 EUR

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

Libori - künstlerisches Programm

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000 EUR
542400 Gebühren (GEMA)	800 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	2.400 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	1.600 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	4.000 EUR
544110 Betriebliche Steuern (Ausländerlohnsteuer)	3.200 EUR
gesamt	80.000 EUR

An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 2.000 € erwartet.

Theaterfest (bisher im Bewirtschaftungsplan enthalten)

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000 EUR
542400 Gebühren	700 EUR
543120 Drucke und Vervilefältigung	400 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	700 EUR
544110 Betriebliche Steuern	1.200 EUR
gesamt	25.000 EUR

Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.700 EUR
543120 Drucke und Vervilefältigung	500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	300 EUR
gesamt	22.500 EUR

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

Kulturveranstaltungen allgemein

523800 Erstattungen an übrige Bereiche	800 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen	2.200 EUR
543180 Beiträge zur Künstlersozialkasse	12.000 EUR
gesamt	15.500 EUR

Partnerschaftsjubiläum Paderborn - Przemysl

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.700 EUR
542400 Gebühren	2.700 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigung	2.600 EUR
gesamt	15.000 EUR

Veranstaltungen für Studenten/-innen

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000 EUR
542400 Gebühren	4.600 EUR
543120 Drucke	4.400 EUR
gesamt:	25.000 EUR

Paderborner Kultur-Heimspiel

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 EUR

Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2017/2018
Ratsbeschluss vom 22.06.2017

Erträge:	
Sinfoniekonzerte	185.000 EUR
Schülerkonzerte	5.700 EUR
Musiktheater	45.000 EUR
Kammerkonzerte	13.200 EUR
Weltmusik	2.000 EUR
Puppenspielwochen	8.000 EUR
Jugendprogramm	1.000 EUR
Tanz OWL	11.500 EUR
gesamt:	271.400 EUR
Aufwendungen:	
Sinfoniekonzerte	228.700 EUR
Schülerkonzerte	40.400 EUR
Musiktheater	100.900 EUR
Kammerkonzerte	33.000 EUR
Weltmusik	11.100 EUR
Puppenspielwochen	31.100 EUR
Jugendprogramm	24.000 EUR
Tanz OWL	24.000 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	48.300 EUR
gesamt:	541.500 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl finanzieller Förderungen	107	116	147	147	147	147
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	164	200	200	200	200	200
Anzahl der personell geförderten externen Veranstaltungen	–	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.117,60**	**54.600**	**50.600**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
		414100 Zuweisungen vom Land	39.517,60	54.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		414400 Zuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.600,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.348,00**	**3.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	3.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.030,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.134,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	4.134,59	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.630,19**	**57.600**	**98.600**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**177.444,13**	**181.600**	**177.900**	**181.500**	**185.100**	**188.800**
		501100 Bezüge der Beamten	39.811,03	40.500	38.700	39.500	40.300	41.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	97.236,91	98.600	99.700	101.700	103.700	105.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.281,37	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.402,60	18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.595,17	16.800	13.200	13.500	13.700	14.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	380,36	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.263,31	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.888,90**	**64.100**	**72.100**	**72.900**	**73.600**	**74.400**
		521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	0,00	500	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	544,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	389,32	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.023,18	1.000	5.100	5.200	5.200	5.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.931,80	61.300	65.500	66.200	66.900	67.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**416,44**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	416,44	500	200	200	200	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**729.356,93**	**934.000**	**812.000**	**771.000**	**789.000**	**797.000**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	545.492,92	550.000	556.000	561.600	567.200	572.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	183.864,01	384.000	256.000	209.400	221.800	224.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200.535,43**	**208.600**	**217.400**	**219.500**	**221.600**	**223.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.761,78	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	843,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.117,75	0	700	700	700	700
		542400 Gebühren	42,56	400	400	400	400	400
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	93,64	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		543110 Büromaterial	117,85	200	200	200	200	200

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543120 Druck und Vervielfältigung	815,89	700	700	700	700	700
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	43,40	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2.021,93	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
		543180 Beiträge	192.321,85	198.800	204.900	206.900	209.000	211.100
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,58	0	400	400	400	400
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	308,45	500	500	500	500	500
		548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.152.641,83**	**1.388.800**	**1.279.600**	**1.245.100**	**1.269.500**	**1.284.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.064.011,64**	**-1.331.200**	**-1.181.000**	**-1.146.600**	**-1.171.000**	**-1.185.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.011,64**	**-1.331.200**	**-1.181.000**	**-1.146.600**	**-1.171.000**	**-1.185.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.064.011,64**	**-1.331.200**	**-1.181.000**	**-1.146.600**	**-1.171.000**	**-1.185.800**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**143.159,00**	**230.400**	**240.300**	**232.300**	**234.400**	**236.400**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	143.159,00	230.400	240.300	232.300	234.400	236.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.207.170,64**	**-1.561.600**	**-1.421.300**	**-1.378.900**	**-1.405.400**	**-1.422.200**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

Für das **Projekt Kulturstrolche** werden etatisiert:

Zuweisungen des Landes	7.200 EUR
Aufwendungen	14.000 EUR

Für das **Projekt Kulturrucksack** werden etatisiert:

Zuweisungen des Landes	30.300 EUR
Aufwendungen	37.900 EUR

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

Zuweisungen des Landes	1.500 EUR
Aufwendungen	1.900 EUR

Für das **Projekt Jugendkultur** werden etatisiert:

Zuweisungen des Landes	1.500 EUR
Aufwendungen	2.000 EUR

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

Zuweisungen des Landes	10.000 EUR
Aufwendungen	12.000 EUR

Für die **Verleihung der Kulturnadel 2017** werden Aufwendungen von 3.200 € etatisiert.

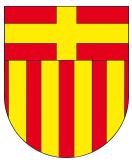
II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

für Kulturrucksack	30.300 EUR
für Kulturstrolche	7.200 EUR
für Nacht der Jugendkultur	1.500 EUR
für Jugendkulturprojekte	1.500 EUR
für Kinder- und Jugendkulturprojekte	10.000 EUR
gesamt	50.500 EUR

446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Historische Räume im Schloßgebäude	8.000 EUR
Eintrittsgelder Drums & Percussion	40.000 EUR
gesamt	48.000 EUR



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

531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Heinz Nixdorf MuseumsForum	470.000 EUR
Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold	86.000 EUR
gesamt	556.000 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
Bundesverband Tanz für “Jugend tanzt“	0 EUR
Lektora GmbH (Sprich Dich aus)	8.000 EUR
Anteilsfinanzierung “Jugend musiziert“	0 EUR
Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2018	70.000 EUR
Verein für Geschichte an der Universität Paderborn (Stadtschreiberin)	500 EUR
Lektora GmbH (Deutschsprachige U 20 Poetry Slam Meisterschaften)	20.000 EUR
Paderborner Kreaturen e. V. (Pilotprojekt “KulturGesellin/KulturGeselle“	5.000 EUR
ateliers@19 (Grafik Künstlersymposium)	5.000 EUR
Kunstverein Paderborn e. V. (Ausstellung anlässlich des 50. Jubiläums)	5.000 EUR
Heimat- und Kulturverein Dahl e. V. (Kunst und Skulpturenpfad)	4.000 EUR
Zuschüsse für diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr	5.000 EUR
gesamt	256.000 EUR

541140 Reisekosten

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

543180 Beiträge

Nordwestdeutsche Philharmonie	195.591 EUR
Kultursekretariat	8.362 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e. V.	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	128 EUR
gesamt	204.847 EUR

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

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 (Residenzmuseum im Schloss, Kunstmuseum, Naturkundemuseum, Sammlung Nachtmann im Marstall in Schloß Neuhaus) und Galerien (Stadtmuseum Paderborn und Reithalle in Schloß Neuhaus).
- 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

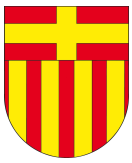
Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wechselausstellungen	9	9	15	15	15	15
Anzahl der Besucher	24.901	55.000	42.500	42.500	42.500	42.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**89.115,83**	**283.100**	**99.500**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
		414100 Zuweisungen vom Land	50.016,40	209.200	94.000	8.000	8.000	8.000
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.300,26	47.000	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	37.799,17	26.900	5.500	6.300	6.300	6.300
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**372.422,42**	**71.500**	**100.400**	**100.400**	**100.400**	**100.400**
		442100 Erträge aus Verkauf	342.200,92	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.221,50	46.500	74.900	74.900	74.900	74.900
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.281,25**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.281,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**14.574,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	13.807,14	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	766,88	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**479.393,52**	**357.600**	**202.900**	**117.700**	**117.700**	**117.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.240.912,26**	**1.381.000**	**1.286.500**	**1.312.300**	**1.338.400**	**1.365.300**
		501100 Bezüge der Beamten	132.945,92	138.500	129.300	131.900	134.500	137.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	841.305,96	940.700	881.400	899.000	917.000	935.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	62.999,28	68.200	64.200	65.500	66.800	68.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	159.221,59	176.200	167.700	171.100	174.400	178.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	52.078,89	57.400	43.900	44.800	45.700	46.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.290,96	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-10.930,34	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**204.844,63**	**334.630**	**314.600**	**239.500**	**242.700**	**245.900**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	446,18	0	0	0	0	0
		521116 BU Elektro	58,91	0	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	544,59	1.300	900	900	900	900
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	20,00	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.419,81	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	524,88	300	300	300	300	300
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	579,28	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.217,66	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.033,32	313.000	293.400	218.100	221.100	224.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**54.215,10**	**109.100**	**45.800**	**46.600**	**46.300**	**43.600**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	54.215,10	109.100	45.800	46.600	46.300	43.600
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**11.250,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.600**
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.000,00	0	0	0	0	0
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	6.250,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**168.551,07**	**59.900**	**63.400**	**64.000**	**64.600**	**65.400**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.250,33	300	300	300	300	300

Fortsetzung folgt . . .



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,17	0	0	0	0	0
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	232,77	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.420,68	4.500	5.000	5.100	5.100	5.200
		542400 Gebühren	22.923,75	500	500	500	500	500
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	16.110,75	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		543110 Büromaterial	1.279,04	500	500	500	500	500
		543120 Druck und Vervielfältigung	6.585,72	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.597,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		543140 Porto	147,65	0	0	0	0	0
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	132,33	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	8.465,09	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		543180 Beiträge	240,00	200	200	200	200	200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	619,62	700	2.200	2.200	2.200	2.300
		544110 Betriebliche Steuern	76.061,89	0	0	0	0	0
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	23.720,66	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	842,07	0	0	0	0	0
		547190 Verschrottung bewegliches Vermögen	8,00	0	0	0	0	0
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	850,37	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.679.773,06**	**1.887.130**	**1.712.800**	**1.664.900**	**1.694.600**	**1.722.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.200.379,54**	**-1.529.530**	**-1.509.900**	**-1.547.200**	**-1.576.900**	**-1.605.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.200.379,54**	**-1.529.530**	**-1.509.900**	**-1.547.200**	**-1.576.900**	**-1.605.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.200.379,54**	**-1.529.530**	**-1.509.900**	**-1.547.200**	**-1.576.900**	**-1.605.100**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**251.614,00**	**405.100**	**422.300**	**408.300**	**412.000**	**415.600**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	251.614,00	405.100	422.300	408.300	412.000	415.600
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.451.993,54**	**-1.934.630**	**-1.932.200**	**-1.955.500**	**-1.988.900**	**-2.020.700**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-70,84	0	0	0	0	0
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	182,12	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**12.970,00**	**0**	**282.300**	**0**	**36.100**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	10.970,00	0	282.300	0	36.100	0	0
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.970,00**	**0**	**282.300**	**0**	**36.100**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**115.151,96**	**25.000**	**221.600**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	30.450,00	15.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	71.636,20	10.000	189.600	0	10.000	10.000	10.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.065,76	0	0	0	0	0	0
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**4.732,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	3.598,41	0	0	0	0	0	0
		787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	1.133,82	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.884,19**	**25.000**	**221.600**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.914,19**	**-25.000**	**60.700**	**0**	**11.100**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671,9	353,5	11,0	0,0	282,3	0,0	36,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**671,9**	**353,5**	**11,0**	**0,0**	**282,3**	**0,0**	**36,1**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.212,0	1.085,4	82,5	0,0	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.212,0**	**1.085,4**	**86,1**	**0,0**	**126,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-540,1**	**-731,9**	**-75,1**	**0,0**	**155,7**	**0,0**	**36,1**	**0,0**	**0,0**
169941402 Erneuerung Kameraanlage Adam-und-Eva-Haus									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	30,4	15,0	32,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**30,4**	**15,0**	**32,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo	**–**	**–**	**-28,4**	**-15,0**	**-32,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,2	10,0	63,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,2**	**10,0**	**63,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,2**	**-10,0**	**-63,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**671,9**	**353,5**	**13,0**	**0,0**	**282,3**	**0,0**	**36,1**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.212,0**	**-1.085,4**	**-119,9**	**-25,0**	**-221,6**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Saldo Gesamtsummen	**-540,1**	**-731,9**	**-106,9**	**-25,0**	**60,7**	**0,0**	**11,1**	**-25,0**	**-25,0**

I. Maßnahmen

Ausstellungen und Veranstaltungen 2018:

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	148.000 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	230.000 EUR

Sommerakademie
(neu im Produkt Museen und Galerien)

Erträge:

446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300 EUR

Aufwendungen:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.500 EUR
542200 Mieten und Pachten	500 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	1.000 EUR
543170 Bewirtung	500 EUR
543190 sonstige Geschäftsausgaben	1.500 EUR
gesamt	22.000 EUR

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

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

Erträge:	
414100 Zuweisungen vom Land	86.900 EUR
442100 Verkäufe	2.500 EUR
Aufwendungen:	
Personal, in Personalkosten enthalten	24.300 EUR
529100 Workshops	13.000 EUR
529100 Publikationen	17.000 EUR
529100 Öffentlichkeitsarbeit	6.000 EUR
529100 Ausstellungsbau	42.200 EUR
	102.500 EUR

Erläuterung Investition

Im Rahmen der Abwicklung der Neuordnung der Museumslandschaft sind im Finanzplan des Jahres 2018 noch Auszahlungen von 60.800 EUR und Landeszuweisungen in Höhe von 282.300 EUR zu etatisieren. 2019 sind 36.100 EUR Landeszuweisungen veranschlagt. Damit ist die Maßnahme ausfinanziert.
Es sind 65.800 EUR neu veranschlagt.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen	70	–	0	0	0	0
Anzahl der Besucher	20.000	–	0	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Hinweis: Ab dem HJ 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.464,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		414100 Zuweisungen vom Land	13.390,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.074,01	0	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**244.540,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		442100 Erträge aus Verkauf	5.649,60	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.890,60	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.596,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.596,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.946,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	3.946,85	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**265.547,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**147.763,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		501100 Bezüge der Beamten	38.003,45	0	0	0	0	0
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	75.592,47	0	0	0	0	0
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.660,55	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.306,26	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.887,09	0	0	0	0	0
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	295,70	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-982,10	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**414.737,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	544,60	0	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	130,90	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3.312,96	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.254,34	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	407.494,97	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**3.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.750,00	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**118.876,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.218,23	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	17.589,40	0	0	0	0	0
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.704,80	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	9.975,26	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2.593,30	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	455,60	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		544110 Betriebliche Steuern	1.278,40	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**685.128,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-419.581,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-419.581,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-419.581,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-419.581,12**	**0**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Musikschüler insgesamt inkl. Doppelbelegungen	1.829	2.200	2.200	2.100	2.050	2.000
Anzahl der Musikschüler insgesamt ohne Doppelbelegungen	1.734	2.000	2.000	2.000	1.900	1.850
Anzahl der Musikschüler in musikalischer Früh- und Grundausbildung	448	400	400	400	380	400
Anzahl der Instrumentalschüler in Einzelunterricht	963	900	900	900	800	800
Anzahl der Instrumentalschüler im Gruppenunterricht	1.381	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
Anzahl der Instrumentalschüler inkl. Doppelbelegung	1.420	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1.206	1.300	1.300	1.300	1.200	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	75	120	110	103	95	80

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**30.604,00**	**21.500**	**84.500**	**37.500**	**41.200**	**43.600**
		414100 Zuweisungen vom Land	20.970,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.634,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	56.500	9.500	13.200	15.600
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**835.919,22**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**
		432100 Benutzungsgebühren	835.919,22	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**25.501,92**	**8.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.501,92	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.576,58**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	1.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	8.528,18	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.048,40	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		459110 Schadensersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**903.601,72**	**914.800**	**989.800**	**942.800**	**946.500**	**948.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.164.531,34**	**2.303.600**	**2.363.200**	**2.410.500**	**2.458.600**	**2.507.800**
		501100 Bezüge der Beamten	23.835,16	24.700	26.200	26.700	27.200	27.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.671.117,14	1.791.000	1.833.700	1.870.400	1.907.800	1.945.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	133.523,84	135.200	138.700	141.500	144.300	147.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	325.272,74	340.400	353.800	360.900	368.100	375.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.999,00	12.300	10.800	11.000	11.200	11.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-216,54	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**204.970,74**	**215.800**	**230.800**	**233.000**	**235.200**	**238.000**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	679,69	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	134,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	214,70	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	4.782,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	197,80	300	300	300	300	300
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.276,41	12.500	12.500	12.500	12.600	13.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.685,45	195.000	210.000	212.100	214.200	216.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**920,87**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	920,87	0	100	100	100	100
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45.780,04**	**90.600**	**109.100**	**62.600**	**62.900**	**63.400**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.724,02	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.457,51	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		542400 Gebühren	1.124,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Büromaterial	325,79	600	600	600	600	600
		543120 Druck und Vervielfältigung	198,25	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	366,00	400	400	400	400	400
		543170 Bewirtung und Repräsentation	5.999,80	5.000	12.000	12.200	12.200	12.400
		543180 Beiträge	9.094,96	10.000	12.500	12.600	12.800	12.900
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	131,21	100	100	100	100	100
		547910 Niederschlagung (EWB)	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	9.196,50	47.000	54.000	7.000	7.000	7.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	3.341,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.416.302,99**	**2.610.000**	**2.703.200**	**2.706.200**	**2.756.800**	**2.809.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.512.701,27**	**-1.695.200**	**-1.713.400**	**-1.763.400**	**-1.810.300**	**-1.860.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.512.701,27**	**-1.695.200**	**-1.713.400**	**-1.763.400**	**-1.810.300**	**-1.860.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.512.701,27**	**-1.695.200**	**-1.713.400**	**-1.763.400**	**-1.810.300**	**-1.860.400**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.319,00**	**49.800**	**62.200**	**62.600**	**62.900**	**63.500**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	52.319,00	49.800	62.200	62.600	62.900	63.500
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.565.020,27**	**-1.745.000**	**-1.775.600**	**-1.826.000**	**-1.873.200**	**-1.923.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**13.029,09**	**56.500**	**63.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	9.196,50	47.000	54.000	0	7.000	7.000	7.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.832,59	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.029,09**	**56.500**	**63.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.029,09**	**-56.500**	**-63.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	13,0	56,5	63,5	0,0	16,5	16,5	16,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**13,0**	**56,5**	**63,5**	**0,0**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
Saldo	**–**	**–**	**-13,0**	**-56,5**	**-63,5**	**0,0**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-13,0**	**-56,5**	**-63,5**	**0,0**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-13,0**	**-56,5**	**-63,5**	**0,0**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**

I. Maßnahmen

Im Jahr 2018 findet wieder die Internationale Orchesterfahrt statt. Desweiteren wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden. Das Sachkonto “Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ ist daher zu erhöhen, da hier die Teilnehmerbeiträge erfasst werden. Das Konto “Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen“ ist zu erhöhen, da aufgrund der Orchesterfahrt zusätzliche Fahrtkosten und Übernachtungskosten entstehen. Das Sachkonto “Bewirtung und Repräsentation“ ist zu erhöhen, da für die Teilnehmer der Orchesterfahrt Übernachtungs- und Bewirtungskosten anfallen.

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land 20.000 EUR

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 8.000 EUR

Der Ansatz wird erhöht, da mit einem Zuschuss für die Internationale Orchesterfahrt gerechnet wird.

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)	2.000 EUR

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

Teilnehmergebühr (Internationale Orchesterfahrt)	12.000 EUR
Teilnehmergebühr (Workshop Sondershausen)	3.000 EUR
	17.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare	170.000 EUR
Internationale Orchesterfahrt	40.000 EUR
	210.000 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Verschiedene Veranstaltungen	3.000 EUR
Miete Paderhalle	7.000 EUR
	10.000 EUR

543180 Beiträge

Beiträge Künstlersozialkasse	10.500 EUR
Mitgliedsbeiträge	2.000 EUR
	12.500 EUR

Erläuterung Investition

Es wird im Jahr 2018 wieder ein Flügel restauriert. Daher ist der Ansatz für Festwerte > 410, - EUR um 40.000 EUR zu erhöhen.
Es sind 7.000 EUR neu veranschlagt.

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Stadtarchiv			
	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)

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz NRW) vom 16.03.2010, §§ 1, 2 und 10
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Paderborn und dem Kreis Paderborn zur Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW v. 01.01.2017
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- 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
- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	4.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	2.690	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
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974
- Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen
- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	25	50	50	50	50	50
Anzahl der sonst. konservierten/ restaurierten Archivalieneinheiten	1.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der konservierten/ restaurierten Sammlungseinheiten	21.654	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten/ restaurierten Bibliothekseinheiten	317	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	7.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	741	800	800	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	630	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	798	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 Paderborn 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	1	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	11	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	4	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	179	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvorgänge	817	600	600	600	600	6.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**102,56**	**100**	**200**	**300**	**400**	**400**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102,56	100	200	300	400	400
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.764,37**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	5.764,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**158,30**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		442100 Erträge aus Verkauf	158,30	1.000	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**79.066,34**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	78.812,87	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	253,47	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.103,57**	**30.100**	**29.200**	**29.300**	**29.400**	**29.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**285.957,77**	**286.500**	**353.500**	**360.800**	**367.800**	**375.100**
		501100 Bezüge der Beamten	46.198,90	46.200	48.800	49.900	50.700	51.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	177.988,65	181.600	233.100	237.800	242.500	247.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.730,07	13.700	17.600	17.900	18.400	18.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	35.139,44	35.100	45.100	46.100	47.000	47.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.232,00	9.900	8.900	9.100	9.200	9.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.817,59	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-148,88	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.768,15**	**51.900**	**57.100**	**57.700**	**58.300**	**58.800**
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.465,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	0,00	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.392,12	28.300	28.500	28.800	29.100	29.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.910,76	22.500	27.500	27.800	28.100	28.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.306,53**	**3.100**	**3.300**	**3.300**	**3.600**	**3.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.306,53	3.100	3.300	3.300	3.600	3.500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.337,16**	**8.700**	**9.600**	**9.800**	**9.900**	**9.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	256,20	500	700	700	700	700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,40	300	800	800	800	800
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	28,50	100	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		543110 Büromaterial	913,32	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.705,74	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543180 Beiträge	110,00	200	200	200	200	200
		547910 Niederschlagung (EWB)	12,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.369,61**	**350.200**	**423.500**	**431.600**	**439.600**	**447.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.266,04**	**-320.100**	**-394.300**	**-402.300**	**-410.200**	**-417.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-260.266,04**	**-320.100**	**-394.300**	**-402.300**	**-410.200**	**-417.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-260.266,04**	**-320.100**	**-394.300**	**-402.300**	**-410.200**	**-417.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-260.266,04**	**-320.100**	**-394.300**	**-402.300**	**-410.200**	**-417.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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**	**0,00**	**6.000**	**7.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**7.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	–	–	0,0	6,0	7,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**7,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-5,0**	**-6,0**	**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	**–**	**–**	**0,0**	**-6,0**	**-7,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**0,0**	**-5,0**	**-6,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

II. Sachkonten

Die Erhöhung von Ausgabeansätzen im Teilergebnisplan des Archivs ist bedingt durch den Mehraufwand durch sukzessive Digitalisierung des Archivgutes (Stichwort “Digitale Stadt“). Konkret soll mit der Digitalisierung der Audiovisuellen Medien begonnen werden.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Archivalienrestaurierung	22.500 EUR
Digitalisierung AV-Medien	5.000 EUR
gesamt	27.500 EUR

Die Position 542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten) betrifft die Aufwandsentschädigung der Ortschronisten und bedarf der Anpassung, daher wird der Ausgabeansatz geringfügig von 900 auf 1100 EUR erhöht.

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten

Aufwandsentschädigung Ortschronisten	900 EUR
Anpassung	200 EUR
gesamt	1.100 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Besucher	46.901	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	54.210	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	8.974	11.600	11.600	11.600	11.600	11.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.000,00**	**6.000**	**25.000**	**42.000**	**16.000**	**6.000**
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	19.000	36.000	10.000	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**168.610,12**	**149.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.945,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		442100 Erträge aus Verkauf	152.664,62	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1,13**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,13	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.611,25**	**156.000**	**181.000**	**198.000**	**172.000**	**162.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**438.883,72**	**501.400**	**694.400**	**708.400**	**722.400**	**737.000**
		501100 Bezüge der Beamten	43.518,72	44.900	47.200	48.100	49.200	50.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	296.537,72	348.600	499.200	509.200	519.300	529.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	22.311,06	25.700	37.900	38.700	39.500	40.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.970,08	69.800	99.300	101.300	103.200	105.400
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.612,00	12.400	10.800	11.100	11.200	11.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.944,55	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.010,41	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.442,71**	**156.200**	**160.500**	**160.600**	**160.800**	**162.600**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	300	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	679,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	39,14	100	100	100	100	100
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	11.848,09	17.000	20.600	19.200	18.300	18.500
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	256,35	1.600	800	800	800	800
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.755,63	61.000	63.000	63.700	64.200	64.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.864,32	70.000	71.500	72.300	72.900	73.700
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**29.595,68**	**46.700**	**49.900**	**68.600**	**42.700**	**30.600**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	29.595,68	46.700	49.900	68.600	42.700	30.600
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**5.914,95**	**2.000**	**12.200**	**12.400**	**12.400**	**12.600**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.914,95	2.000	12.200	12.400	12.400	12.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.327,67**	**47.300**	**47.100**	**42.700**	**42.800**	**42.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	428,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,38	5.300	9.100	5.100	4.900	4.700
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.743,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		542400 Gebühren	7.060,08	17.500	7.500	7.600	7.700	7.700
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.805,32	7.700	7.800	7.800	7.900	8.000
		543110 Büromaterial	363,27	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543120 Druck und Vervielfältigung	4.534,47	5.900	7.000	7.000	7.100	7.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.312,28	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	0	500	500	500	500
		543180 Beiträge	194,31	0	500	500	500	500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.483,85	3.000	7.200	6.700	6.700	6.800
		547190 Verschrottung bewegliches Vermögen	2,00	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**629.164,73**	**753.600**	**964.100**	**992.700**	**981.100**	**985.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-454.553,48**	**-597.600**	**-783.100**	**-794.700**	**-809.100**	**-823.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-454.553,48**	**-597.600**	**-783.100**	**-794.700**	**-809.100**	**-823.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-454.553,48**	**-597.600**	**-783.100**	**-794.700**	**-809.100**	**-823.700**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**208.693,00**	**128.300**	**139.500**	**99.600**	**144.700**	**244.200**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	208.693,00	128.300	139.500	99.600	144.700	244.200
29	**=**	**Teilergebnis**	**-663.246,48**	**-725.900**	**-922.600**	**-894.300**	**-953.800**	**-1.067.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**43.929,06**	**31.900**	**68.900**	**0**	**74.800**	**12.000**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	40.995,67	10.000	49.900	0	34.200	2.000	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.933,39	21.900	19.000	0	40.600	10.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.929,06**	**31.900**	**68.900**	**0**	**74.800**	**12.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.929,06**	**-31.900**	**-68.900**	**0**	**-74.800**	**-12.000**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	10,3	11,9	11,9	0,0	28,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**10,3**	**11,9**	**11,9**	**0,0**	**28,6**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-10,3**	**-11,9**	**-11,9**	**0,0**	**-28,6**	**0,0**	**0,0**
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	33,7	20,0	57,0	0,0	46,2	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**33,7**	**20,0**	**57,0**	**0,0**	**46,2**	**12,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-33,7**	**-20,0**	**-57,0**	**0,0**	**-46,2**	**-12,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-43,9**	**-31,9**	**-68,9**	**0,0**	**-74,8**	**-12,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-43,9**	**-31,9**	**-68,9**	**0,0**	**-74,8**	**-12,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

30jähriges Jubiläum der Kulturwerkstatt (einmaliger Aufwand)

528100 Sonstige Sachleistungen (Getränke)	2.000 EUR
529100 Sonstige Dienstleistungen	1.000 EUR
543120 Druck	1.000 EUR
543170 Bewirtung	500 EUR
543180 Gebühren	1.000 EUR
Summe:	5.500 EUR

Der Bereich Getränke soll eine Jubiläumsedition Wein enthalten, die z. T. verkauft wird und dadurch einen Teil der Aufwendungen refinanziert.

II. Sachkonten

528100 Sonstige Sachleistungen	63.000 EUR

Die Preise für Bier und Kaffee haben sich Anfang 2017 um mehr als 10 % erhöht.

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.200 EUR
542400 Gebühren	7.500 EUR

Durch die Veränderung der GEMA-Abrechungsverfahren sind die GEMA-Gebühren Bestandteil der Verlustausgleiche. Daher ist eine Verschiebung der Mittel vom Sachkonto 542400 zum Sachkonto 531800 notwendig.

Erläuterung Investition

999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)

2018

Neuanschaffung Kassen- und Warenwirtschaftssystem	10.000 EUR

2019

Ersatz Bestuhlung	24.000 EUR

999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)

2018

Anschaffung mobile Technik-Cases	6.000 EUR
Anschaffung Handtraversen	3.000 EUR
Anschaffung Schneekehrgerät	3.500 EUR
Umstellung/Ersatz Lichtsystem Obergeschoss	15.000 EUR
Thekenanlage I. Obergeschoss	12.000 EUR
Prospekthalter	2.500 EUR
Teilersatz Licht und Ton Gruppen-/Proberäume	5.000 EUR
Einrichtung Seminarraum	10.000 EUR
Summe:	57.000 EUR

2019

Ersatz Schaukästen	8.000 EUR
Faltleinwand	1.200 EUR
Ausstattung Lagersystem Material/Technik	10.000 EUR
Ersatz Kühlschränke Veranstaltungsbereich	3.000 EUR
Ersatz mobile Theke	5.000 EUR
Ersatz 20 Barhocker Veranstaltungsbereich	4.500 EUR
Stellwände	4.500 EUR
Ausstattung Ton/Licht Veranstaltungsbereich	10.000 EUR
Summe:	46.200 EUR

2020

Ersatz Spülmaschine Backstage	2.000 EUR
Ersatz 20 Klapptische	7.500 EUR
Ersatz Bestuhlung Außengastronomie	2.500 EUR
Summe:	12.000 EUR

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

Erläuterungen:
Kassen- und Warenwirtschaftssystem:
Es ist eine Umstellung der “offenen Ladenkasse“ auf ein Einzelbonsystem erforderlich, damit Einzelverkaufsvorgänge erfasst werden. In diesem Zuge soll ein an eine monatliche Inventur gekoppeltes Warenerfassungssystem eingeführt werden. Die hierfür erforderliche Hardware muss angeschafft werden.

Thekenanlage I. OG / Ausstattung Seminarraum:
Durch den Einbau korrekter Fluchttüren entsteht im I. OG eine Nische im Flur. Diese soll als Thekenbereich umgebaut werden, da ansonsten immer der Seminarraum für Getränkeausgaben für Veranstaltungen im I. OG genutzt wird. Gleichzeitig wird der Seminarraum durch den Rückbau eines Lagers vergrößert und muss daher neu ausgestattet werden.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	21	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler	5.242	5.319	5.342	5.427	5.488	5.653
Anzahl der Klassen	222	222	221	219	221	224
Anzahl der OGS-Gruppen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	2.096	2.176	2.303	2.350	2.400	2.480
Ergebnissaldo (negativ) *	7.606.738	5.474.623	5.708.491	5.837.500	6.065.500	6.362.500
Ganztagsquote OGS in Prozent	40,0	40,9	43,1	43,3	43,7	43,9

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Bildung des **GSV Bonhoeffer-Heinrich** zum Schuljahr 2016/17

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	3	3	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	784	754	661	546	497	470
Anzahl der Klassen	49	46	41	30	27	26
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	659	706	661	546	497	470
Ergebnissaldo (negativ)	1.797.042	2.206.225	2.115.458	2.215.700	2.308.300	2.371.000
Ganztagsquote (gebundener Ganztag) in Prozent	84,1	93,6	100,0	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.

Ratsbeschluss vom 18.05.2017 über die endgültige Auflösung der HS Georg mit Wirkung vom 01.08.2017:

Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Georgschule werden ab dem Schuljahr 2017/2018 der Mastbruchschule zugewiesen.

Der Schulstandort der Georgschule, Erzbergerstr. 26, wird ab dem 01.08.2017 längstens bis zum 01.08.2019 als Teilstandort der Mastbruchschule weitergeführt. Die vorhandenen Klassen der Georgschule verbleiben am bisherigen Schulstandort an der Erzbergerstr. und werden dort solange unterrichtet wie dies von den Erziehungs-berichtigten gewünscht ist und ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schüler (ohne Abendrealschule)	2.446	2.400	2.306	2.300	2.271	2.275
Anzahl der Klassen	87	86	81	85	83	86
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	436	419	318	282	254	259
Ergebnissaldo (negativ)	2.144.796	2.450.210	2.419.955	2.507.700	2.613.300	2.652.300
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	17,8	17,5	13,8	12,3	11,2	11,4

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler	5.119	5.026	5.000	4.978	4.906	4.939
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	111	111	111	109	107	109
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (nur Sek. I)	394	424	415	428	428	430
Ergebnissaldo (negativ)	4.750.407	5.584.374	5.732.047	6.518.600	6.277.900	6.535.800
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent) (nur Sek. I)	13,3	14,6	14,2	14,6	14,7	14,6

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler	3.005	3.053	3.107	3.128	3.161	3.206
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	89	92	95	94	94	94
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (nur Sek. I)	2.472	2.532	2.572	2.504	2.500	2.516
Ergebnissaldo (negativ)	2.516.694	2.778.902	3.104.046	3.101.600	3.005.800	3.176.800
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent) (nur Sek. I)	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	205	173	161	153	133	133
Anzahl der Klassen	17	14	12	13	11	11
Anzahl der OGS-Gruppen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	205	173	161	153	133	133
Ergebnissaldo (negativ)	2.524.535	2.614.172	2.895.890	2.950.100	3.105.600	3.360.900
Ganztagsquote OGS bis einschließlich Jahrgang 6 (in Prozent)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	101,0

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 zu gegebener Zeit gemeinsam mit der Schulaufsicht und der FS Sertürner die Voraussetzungen für die Erweiterung der FS Sertürner um den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESE). 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.
Die neue Landesregierung hat ein Moratorium zur Schließung von Förderschulen beschlossen und die Mindestgrößenverordnung faktisch außer Kraft gesetzt.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	245	302	290	302	302	302
Ergebnissaldo (negativ)	57.077	40.309	53.311	54.100	55.500	56.400

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.515.929,01**	**5.274.886**	**6.637.700**	**5.459.500**	**5.593.100**	**5.267.200**
		414100 Zuweisungen vom Land	3.854.877,59	3.835.300	3.838.200	3.838.200	3.838.200	3.838.200
		414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	34.160,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	1.515.016,38	1.409.386	2.728.300	1.550.300	1.683.900	1.358.000
		416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden	62.655,30	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	48.669,74	30.200	32.200	32.000	32.000	32.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**827.423,00**	**770.800**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**
		432100 Benutzungsgebühren	827.423,00	770.800	830.000	830.000	830.000	830.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.563.789,16**	**1.765.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.815,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.959,16	1.765.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**414.101,76**	**106.000**	**149.000**	**148.900**	**148.900**	**148.900**
		448050 Erstattungen vom Bund	9.367,17	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		448100 Erstattungen vom Land	73.524,48	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	50.825,60	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	35.512,40	65.000	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	38.027,38	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	206.844,73	0	50.000	49.900	49.900	49.900
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**206.968,31**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	2.935,58	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	204.032,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**36.424,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.424,12	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.564.635,36**	**7.921.686**	**9.281.700**	**8.103.400**	**8.237.000**	**7.911.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.620.282,91**	**2.817.300**	**2.844.900**	**2.901.600**	**2.959.800**	**3.019.100**
		501100 Bezüge der Beamten	252.958,81	254.100	253.400	258.400	263.700	268.900
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.763.150,45	1.876.300	1.966.600	2.005.900	2.046.000	2.087.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	135.650,12	139.600	146.700	149.600	152.600	155.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	351.019,57	362.500	386.000	393.600	401.500	409.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	103.299,00	184.800	92.200	94.100	96.000	98.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.121,65	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.083,31	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.093.599,20**	**9.949.700**	**9.631.700**	**9.747.700**	**9.842.700**	**9.942.000**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	113,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521299 Unterhaltung Grundstücke	271.271,47	330.000	338.000	341.600	344.800	348.400
		523050 Erstattungen an den Bund	50,00	0	0	0	0	0
		523100 Erstattungen an das Land	111.445,97	0	0	0	0	0
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	708.414,03	1.030.000	1.001.000	1.011.100	1.021.000	1.031.500

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	200.000,00	212.500	150.000	151.800	153.000	154.800
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	199,68	0	0	0	0	0
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	61,45	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	83.515,16	90.900	85.000	86.100	86.700	87.800
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	3.065,29	1.000	2.000	1.800	1.800	1.800
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	5.282,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	601.275,22	684.200	686.900	693.800	700.600	707.700
		527900 Schülerbeförderungskosten	4.090.820,68	4.067.800	3.811.100	3.949.200	3.987.600	4.026.600
		527910 Schulschwimmen	342.562,80	360.000	350.000	353.400	357.000	360.600
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301.554,87	473.300	446.800	451.500	455.700	460.500
		528110 Ausstattung OGS	4.536,56	0	0	0	0	0
		528111 Ausstattung JÜL	3.792,76	0	0	0	0	0
		528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	13.160,42	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.352.477,08	2.679.000	2.738.900	2.685.200	2.712.200	2.739.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**88.741,40**	**86.200**	**81.600**	**77.200**	**63.500**	**54.800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	88.741,40	86.200	81.600	77.200	63.500	54.800
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**4.608.600,92**	**5.023.400**	**4.966.600**	**5.016.400**	**5.066.300**	**5.117.000**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.608.600,92	5.023.400	4.966.600	5.016.400	5.066.300	5.117.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.026.357,82**	**2.029.600**	**3.799.500**	**3.129.500**	**2.602.100**	**1.941.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	513,76	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.270,44	30.000	45.000	45.600	46.200	46.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	437,33	0	0	0	0	0
		542300 Leasing	637,95	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	119,00	0	0	0	0	0
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	31.181,44	36.600	39.000	39.300	39.900	40.200
		543110 Büromaterial	32.053,45	48.200	47.600	48.000	48.500	49.500
		543120 Druck und Vervielfältigung	103.944,85	96.400	95.200	96.000	97.000	98.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	179,72	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	18.117,87	40.000	29.000	29.400	29.400	30.000
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	124.382,85	63.800	112.900	114.100	115.000	116.500
		543170 Bewirtung und Repräsentation	514,60	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.160,65	0	0	0	0	0
		544110 Betriebliche Steuern	1.900,00	0	0	0	0	0
		547180 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
		547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	2,00	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	83.877,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		548200 Säumniszuschläge	-2,83	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	949.195,25	0	0	0	0	0
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	41.615,02	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	913.485,76	1.653.000	3.349.200	2.639.500	2.079.500	1.489.500
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	577.114,95	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	0	10.000	46.000	75.000	0
		549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden	62.655,30	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.437.582,25**	**19.906.200**	**21.324.300**	**20.872.400**	**20.534.400**	**20.074.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.872.946,89**	**-11.984.514**	**-12.042.600**	**-12.769.000**	**-12.297.400**	**-12.163.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.872.946,89**	**-11.984.514**	**-12.042.600**	**-12.769.000**	**-12.297.400**	**-12.163.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-10.872.946,89**	**-11.984.514**	**-12.042.600**	**-12.769.000**	**-12.297.400**	**-12.163.300**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.524.346,00**	**9.164.300**	**9.986.600**	**10.416.300**	**11.134.500**	**12.352.400**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	10.524.346,00	9.164.300	9.986.600	10.416.300	11.134.500	12.352.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21.397.292,89**	**-21.148.814**	**-22.029.200**	**-23.185.300**	**-23.431.900**	**-24.515.700**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-242,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	86.000	0	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	240,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240,00**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**520.379,11**	**188.000**	**456.000**	**1.210.000**	**740.000**	**1.300.000**	**250.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(460.000)**	**(750.000)**	**–**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	520.379,11	188.000	456.000	1.210.000	740.000	1.300.000	250.000
		(Kassenwirksamkeit)					(460.000)	(750.000)	–
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.491.799,47**	**1.820.000**	**3.529.700**	**750.000**	**2.681.500**	**2.121.500**	**1.531.500**
		(Kassenwirksamkeit)					**(750.000)**	**–**	**–**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	882.938,68	1.808.000	3.527.700	750.000	2.679.500	2.119.500	1.529.500
		(Kassenwirksamkeit)					(750.000)	–	–
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	608.860,79	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**15.526,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	15.526,53	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.027.705,11**	**2.008.000**	**3.985.700**	**1.960.000**	**3.421.500**	**3.421.500**	**1.781.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.027.465,11**	**-1.922.000**	**-3.985.700**	**-1.960.000**	**-3.421.500**	**-3.421.500**	**-1.781.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II. BA)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-70,0**	**-70,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,0	510,0	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**510,0**	**510,0**	**133,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-510,0**	**-510,0**	**-133,4**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100440403 Gebundener Gantzagsbetrieb (RS v. Fürstenberg)									
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	80,0	40,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**40,0**	**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**
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**200,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**-200,0**	**-0,6**	**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	200,1	192,3	21,6	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,1**	**192,3**	**21,6**	**0,0**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-200,1**	**-192,3**	**-21,6**	**0,0**	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,0	230,0	168,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**230,0**	**168,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-230,0**	**-230,0**	**-168,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141,1	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**141,1**	**141,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,8	196,0	63,0	60,0	86,8	200,0	570,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**992,8**	**196,0**	**63,0**	**60,0**	**86,8**	**200,0**	**570,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo	**-851,7**	**-54,9**	**-63,0**	**-60,0**	**-86,8**	**-200,0**	**-570,0**	**-70,0**	**-70,0**
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338,6	330,0	41,9	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**338,6**	**330,0**	**41,9**	**0,0**	**8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-338,6**	**-330,0**	**-41,9**	**0,0**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130440403 Bildungshaus GS Stephanus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,0	12,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,0**	**12,0**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-12,0**	**-12,0**	**-4,6**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139940401 Ausstattung von Sporthallen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	30,0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**30,0**	**1,3**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**-45,0**	**-25,0**	**-1,3**	**-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	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**30,0**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**-20,0**	**-4,4**	**0,0**	**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	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-80,0**	**-80,0**	**-2,9**	**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	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-70,0**	**-70,0**	**-27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**-40,0**	**-13,1**	**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	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**-10,0**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**24,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**-25,0**	**-24,8**	**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	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**-25,0**	**-21,5**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-15,0**	**-15,0**	**-14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	600,0	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**600,0**	**349,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-600,0**	**-600,0**	**-349,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160440401 Basketballkörbe Sporthalle Pelizaeus-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**
160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**-20,0**	**-13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160867201 GS Heinrich (Erneuerung Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**18,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**-20,0**	**-18,4**	**0,0**	**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	100,0	1.210,0	460,0	750,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**1.210,0**	**460,0**	**750,0**	**0,0**
Saldo	**-1.310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-1.210,0**	**-460,0**	**-750,0**	**0,0**
170167101 Grundschule Benhausen (Zaunanlage / Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	0,0	0,0	20,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-7,6**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-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	30,0	120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**120,0**	**0,0**
Saldo	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-120,0**	**0,0**
170467202 Grundschule Luther, Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	25,0	0,0	25,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,2**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-27,2**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaufb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	40,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180167201 Grundschule Benhausen, Schulhofsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**
180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467201 Realschule Südstadt (Erneuerung des Schulhofes)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**
Saldo	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180467202 Grundschule Karl (Teilerneuerung Mauer)									
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**
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180840401 Ausstattung Fachräume RS Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
190440401 Ausstattung/Einrichtung GS Kaukenberg									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
Saldo	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
200440402 Ausstattung Sporthalle Realschule in der Südstadt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**
Saldo	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**
999940401 Mobiliaraustausch									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	10,0	56,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,2**	**10,0**	**56,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,2**	**-10,0**	**-56,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	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	–	–	78,4	72,5	120,5	0,0	72,5	72,5	72,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**78,4**	**72,5**	**120,5**	**0,0**	**72,5**	**72,5**	**72,5**
Saldo	**–**	**–**	**-78,2**	**-72,5**	**-120,5**	**0,0**	**-72,5**	**-72,5**	**-72,5**
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	5,0	10,0	14,5	0,0	10,5	10,5	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**5,0**	**10,0**	**14,5**	**0,0**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
Saldo	**–**	**–**	**-5,0**	**-10,0**	**-14,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	53,0	86,5	88,8	0,0	56,5	56,5	56,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**53,0**	**86,5**	**88,8**	**0,0**	**56,5**	**56,5**	**56,5**
Saldo	**–**	**–**	**-53,0**	**-86,5**	**-88,8**	**0,0**	**-56,5**	**-56,5**	**-56,5**
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	126,3	215,0	589,6	250,0	373,0	123,0	123,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**127,5**	**215,0**	**589,6**	**250,0**	**373,0**	**123,0**	**123,0**
Saldo	**–**	**–**	**-127,5**	**-215,0**	**-589,6**	**-250,0**	**-373,0**	**-123,0**	**-123,0**
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,6**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	34,5	107,0	129,8	0,0	34,0	34,0	34,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**38,4**	**107,0**	**129,8**	**0,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**
Saldo	**–**	**–**	**-38,4**	**-57,0**	**-129,8**	**0,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"									
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**
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	10,4	90,0	118,5	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**10,4**	**90,0**	**118,5**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Saldo	**–**	**–**	**-10,4**	**-90,0**	**-118,5**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	44,2	70,0	106,2	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**44,2**	**70,0**	**106,2**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-44,2**	**-70,0**	**-106,2**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**34,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-34,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**14,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-14,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-3,2**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)									
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**
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**12,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-12,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	405,0	300,0	394,5	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**405,0**	**300,0**	**394,5**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo	**–**	**–**	**-405,0**	**-300,0**	**-394,5**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	25,0	67,5	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**25,0**	**67,5**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-25,0**	**-67,5**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	206,6	281,6	0,0	206,6	206,6	206,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**206,6**	**281,6**	**0,0**	**206,6**	**206,6**	**206,6**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-206,6**	**-281,6**	**0,0**	**-206,6**	**-206,6**	**-206,6**
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	109,6	206,7	335,6	0,0	206,7	206,7	206,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**109,6**	**206,7**	**335,6**	**0,0**	**206,7**	**206,7**	**206,7**
Saldo	**–**	**–**	**-109,6**	**-206,7**	**-335,6**	**0,0**	**-206,7**	**-206,7**	**-206,7**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	6,7	206,7	486,8	0,0	206,7	206,7	206,7
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**17,1**	**206,7**	**486,8**	**0,0**	**206,7**	**206,7**	**206,7**
Saldo	**–**	**–**	**-17,1**	**-206,7**	**-486,8**	**0,0**	**-206,7**	**-206,7**	**-206,7**
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	25,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**25,0**	**100,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-25,0**	**-100,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	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	–	–	6,2	6,0	17,6	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**6,2**	**6,0**	**17,6**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo	**–**	**–**	**-6,2**	**0,0**	**-17,6**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	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	–	–	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	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	–	–	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	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	–	–	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	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	–	–	20,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**20,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo	**–**	**–**	**-20,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	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	–	–	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
999940460 Ausstattung “Cook & Chill“ Grundschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940463 Ausstattung “Cook & Chill“ Gymnasien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940464 Ausstattung “Cook & Chill“ Gesamtschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	28,0	25,0	31,2	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**28,0**	**25,0**	**31,2**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo	**–**	**–**	**-28,0**	**-25,0**	**-31,2**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	225,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**225,0**	**225,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-225,0**	**-225,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,2**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**166,1**	**166,1**	**0,2**	**86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.226,3**	**-2.808,3**	**-2.027,7**	**-2.008,0**	**-3.985,7**	**-1.960,0**	**-3.421,5**	**-3.421,5**	**-1.781,5**
Saldo Gesamtsummen	**-7.060,2**	**-2.642,2**	**-2.027,5**	**-1.922,0**	**-3.985,7**	**-1.960,0**	**-3.421,5**	**-3.421,5**	**-1.781,5**

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	1.660.000 EUR
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (BUT Wohngeld)	51.000 EUR
448300 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (BUT Jobcenter)	36.000 EUR
	1.747.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.747.000 EUR

Bei der **Mittagsverpflegung** sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 420.000 EUR zu berücksichtigen (siehe 529100).

Das Mittagessen ist eine Position, die 2018 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. 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 1.030.000 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte.

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschüsse Studienfahrten	5.000 EUR
Landeszuschuss Offene Ganztagsschule	2.874.200 EUR
Landeszuweisung Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	45.000 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm “Geld oder Stelle“)	435.000 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)	180.000 EUR
Belastungsausgleich für I-Helfer (vgl. Sachkonto 529100)	165.900 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 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	**3.838.200 EUR**

416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Bildungspauschale (4.400.000 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Die Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen weist für das Jahr 2018 einen Anteil von 1.001.500 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenberg)	10.000 EUR
139940401 Ausstattung von Sporthallen	5.000 EUR
180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum	200.000 EUR
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus	100.000 EUR
180840401 Ausstattung Fachräume RS Schloß Neuhaus	80.000 EUR
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus	30.000 EUR
999940401 Mobiliaraustausch	50.000 EUR
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	72.500 EUR
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	10.500 EUR
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	175.800 EUR
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	206.700 EUR
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	25.000 EUR
999940450 - 999940455 Beschaffungen Inklusion je 6.000 EUR	36.000 EUR
Summe	1.001.500 EUR

Auch die Investitionspauschale (6.523.000 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Die Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen weist für das Jahr 2018 einen Anteil von 1.069.000 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	56.500 EUR
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	123.000 EUR
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	34.000 EUR
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	50.000 EUR
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	300.000 EUR
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	25.000 EUR
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	30.800 EUR
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	449.700 EUR
Summe	1.069.000 EUR

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Es werden Mittel der Investitionspauschale 2017 in 2018 neu veranschlagt.
Die Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen weist für das Jahr 2018 einen Anteil von 657.800 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	486.800 EUR
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	44.300 EUR
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	126.700 EUR
Summe	657.800 EUR

Gesamtsumme 416190 Zuwendungen für Festwerte **2.728.300 EUR**

Die Einzahlungen werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	830.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz in Höhe von 1.660.000 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: 1.001.000 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 150.000 EUR betrifft den GMP für bauliche Maßnahmen im Rahmen der inklusiven Bildung und ist Teil der Landeszuweisung über 180.000 EUR (vgl. Sachkonto 414100).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Offene Ganztagsschule städt. Träger	120.000 EUR
Schulentwicklungsplanung HS Mastbruch	18.000 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz (I-Helfer)	165.900 EUR
Kosten Mittagessen in Schulen (Caterer)	1.660.000 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen (Jobcenter + Sozialamt)	87.000 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	420.000 EUR
Projekt “Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte“ der Uni Paderborn (PLAZ)	5.000 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR
Umzug Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich	50.000 EUR
Einlagerung von Einrichtungsgegenständen GY Pelizaeus aufgrund Sanierungsarbeiten	30.000 EUR
Lernstatt	170.000 EUR
Anm. : Gesamtpaket Lernstatt ist unter Maßnahmen aufgeführt!	
Summe	**2.738.900 EUR**

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Unterstützung Materialkammer Diakonie	20.000 EUR
Zuschuss Offene Ganztagsschulen freie und städt. Träger	
Anmerkung:	
Der Ansatz beinhaltet eine 3%ige Steigerung des freiwilligen Zuschusses analog zur Steigerung der Pflichtzuschüsse der Landesförderung.	4.493.600 EUR
LZ Betreuung “Acht bis Eins und 13Plus“ (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR
Zuschuss Programm “Geld oder Stelle“	435.000 EUR
Summe	**4.966.600 EUR**

541210 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte 45.000 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen 39.040 EUR

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

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 periodengerecht 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

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 **2019** einmalig um 500.000 EUR erhöht. Im Rahmen der Neustrukturierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume ist eine neue Ausstattung erforderlich (10 Räume je 50.000 EUR). Hinzu kommt eine Erhöhung des jährlichen Ansatzes für Einrichtung/Ausstattung von bisher 60.000 EUR um 10.000 EUR auf 70.000 EUR aufgrund der zum Schuljahr 2018/19 an den Start gehenden Oberstufe (Unterbringung im Gebäude der ehem. Förderschule Meinwerk).
16.800 EUR werden neu veranschlagt.

160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläche).

Die Ansätze und die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.210.000 EUR sind mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Schulausschuss. Zunächst soll ein Konzept beraten und beschlossen werden.

180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum:

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Beim Gymnasium Theodorianum ergibt sich dringender Bedarf bezüglich Renovierung und Modernisierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume, die nicht mehr den Erfordernisssen eines modernen Unterrichts und zum Teil auch nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Für die Einrichtung/Ausstattung von 10 Räumen werden in **2018** 200.000 EUR und in **2019** 300.000 EUR benötigt.

180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus:
Beim Pelizaeus-Gymnasium ergibt sich für **2018** ein einmaliger Bedarf für die Ausstattung/Einrichtung von Klassenräumen und für die Erneuerung veralteter Sammlungen in den Naturwissenschaften. Hierfür werden 100.000 EUR benötigt.

180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)
Der Ansatz ist mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Schulausschuss. Zunächst soll ein Konzept beraten und beschlossen werden.

180840401 Ausstattung Fachräume RS Schloß Neuhaus:
Bei der RS Schloß Neuhaus ergibt sich dringender Bedarf bezüglich Renovierung und Modernisierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume im linken Marstallflügel. Für Einrichtung/Ausstattung von zwei Räumen werden **2018** 80.000 EUR benötigt.

180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus:
Beim GY Schloß Neuhaus ergibt sich für **2018** ein einmaliger Bedarf für die Ausstattung/Einrichtung von Klassenräumen (aufgrund von "Block 20" und II. BA). Hierfür werden 30.000 EUR benötigt.
In 2019 ergibt sich beim GY Schloß Neuhaus die Notwendigkeit einer Neugestaltung des Physik-Hörsaals. Die Gegebenheiten entsprechen nicht mehr den Erfordernissen eines modernen Unterrichts und zum Teil auch nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Für Einrichtung/Ausstattung wird für **2019** einmalig ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR benötigt.

190440401 Ausstattung/Einrichtung GS Kaukenberg:
Durch das neue Baugebiet Springbach Höfe (600 WE) wird in der GS Kaukenberg eine bauliche Erweiterung um einen Zug erforderlich. Für Ausstattung/Einrichtung werden für **2020** 100.000 EUR veranschlagt.

190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:
In 2017 wird zwischen Schule, GMP und 40 ein Nutzungskonzept „Rhythmisierter Ganztag, OGS" erarbeitet. Geplanter Start des Vergabeverfahrens durch das GMP ist Herbst/Winter 2017. Für Ausstattung/Einrichtung der durch die Erweiterungsmaßnahme geschaffenen neuen Räume werden für **2020** 200.000 EUR veranschlagt.

190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich:
In 2017 erfolgt die Planung der umfangreichen Neubaumaßnahme. Für Ausstattung/Einrichtung werden für **2019** und **2020** jeweils 50.000 EUR veranschlagt.

200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:
Durch zwei neue Baugebiete (Dr.-Rörig-Damm und Brukterer Weg) ergibt sich in der GS Bonifatius ein Erweiterungsbedarf um 1,5 auf 5 Züge (incl. Mensa). Mit dem Bezug der ersten Häuser ist Mitte 2017 zu rechnen. Für Ausstattung/Einrichtung werden für **2020** 150.000 EUR veranschlagt.

200440402 Ausstattung/Einrichtung Sporthalle RS In der Südstadt:
Die Schule benötigt eine größere Sporthalle. Für **2020** wird ein Betrag in Höhe von 90.000 EUR (vergleichbar mit Sporthalle Georg) für Ausstattung/Einrichtung veranschlagt.

999940401 Mobiliaraustausch:
Der bisherige pauschale Ansatz in Höhe von jährlich 10.000 EUR reicht bei weitem nicht für einen adäquaten und angemessenen Austausch der teilweise schon sehr veralteten und abgenutzten Schulmöbel aus. Daher ist eine Erhöhung auf jährlich 50.000 EUR notwendig.
6.000 EUR werden neu veranschlagt.

999940403 Beschaffungen "Grundschulen"
Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für **2018 einmalig** um **32.000 EUR** erhöht. Zur Deckung des Raumbedarfes (OGS) an den Grundschulen Stephanus und Thune werden Container aufgestellt. Zur Ausstattung dieser Container sind die Mittel erforderlich.
16.000 EUR werden neu veranschlagt.

999940407 Beschaffungen "Realschulen":

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wurde für **2017 einmalig** um **30.000 EUR** für Schränke, Lehrmittel erhöht. Dringender Bedarf bei der RS Schloß Neuhaus bezüglich Renovierung und Modernisierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume im linken Marstallflügel.
32.300 EUR werden neu veranschlagt.

999940409 Beschaffungen "Gymnasium":
Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wurde für **2017 einmalig** um **95.000 EUR** (für Schränke, Tischplatten) erhöht. Dringender Bedarf beim GY Theodorianum (45.000 EUR) 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. Außerdem im Zuge der Beseitigung des Brandschadens Neueinrichtung der Fachräume des GY Pelizaeus (50.000 EUR).
466.600 EUR werden 2018 neu veranschlagt. 250.000 EUR werden für 2019 neu veranschlagt.

999940413 Beschaffungen "Gesamtschulen":
Für**2017**: **Einmalig 75.000 EUR** für Austattung/Einrichtung eines MINT-Raumes an der Friedrich-Spee-Gesamtschule (Unterstützung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung).
95.800 EUR werden neu veranschlagt.

999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen):
Aufgrund der teilweise schon sehr veralteten Gerätschaften ist es geboten, den pauschalen Ansatz für Einrichtung/Ausstattung um 10.000 EUR auf 40.000 EUR zu erhöhen.
Für **2017** wurde der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung **einmalig** um **60.000 EUR** erhöht. Planung Einrichtung/Ausstattung des neuen Küchen- und Mensabereiches beim **Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich,** insbesondere Ausgabebereich mit Kalt-/Warmausgabe, Vorbereitungs-, Spül- sowie Lager-/Kühlbereich.
78.500 EUR werden neu veranschlagt.

999940440 - 999940445 "Beschaffungen Lernstatt für die verschiedenen Schulformen":
Die Gesamtkosten für alle Schulformen in Höhe von 970.000 EUR ab 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".
350.000 EUR werden 2018 zusätzlich veranschlagt. In 2017 sind Mittel in dieser Höhe zur Deckung der Beseitigung des Brandschadens beim Gymnasium Pelizaeus eingesetzt worden.
Außerdem werden 346.000 EUR neu veranschlagt.

999940460 Ausstattung "Cook & Chill" Grundschulen
Beim Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich wird in 2018 die Einrichtung/Ausstattung des neuen Küchen- und Mensabereiches durch das GMP baulich umgesetzt. Die Ausstattung besteht insbesondere aus Ausgabebereich mit Kalt-/Warmausgabe, Vorbereitungs-, Spül- sowie Lager-/Kühlbereich.

999940470 Beschaffung Lehrmaterialien:
Lehrmaterialien, Bücher, Spielesammlungen etc. mit einem Nettowert von über 60 EUR sind investiv zu veranschlagen.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Rasenspielfelder	16	16	16	16	16	16
Anzahl Kunstrasenspielfelder	18	18	18	18	18	18
Anzahl Tennenspielfelder	1	1	1	1	1	1
Anzahl Sporthallen	45	45	46	46	46	46
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**419.581,71**	**433.800**	**494.500**	**469.500**	**483.700**	**486.000**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	36.000	24.000	24.000	24.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	419.581,71	433.800	458.500	445.500	459.700	462.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.812,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**286.653,91**	**356.000**	**356.000**	**356.000**	**356.000**	**356.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.597,60	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.056,31	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.820,33**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		448100 Erstattungen vom Land	199,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.620,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.782,57**	**227.400**	**227.000**	**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	1.919,97	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		459110 Schadensersatzleistungen	862,60	500	500	500	500	500
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**92.653,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	92.653,91	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**806.304,43**	**1.021.200**	**1.082.000**	**1.057.000**	**1.071.200**	**1.073.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**279.612,06**	**280.421**	**277.900**	**283.500**	**289.100**	**294.900**
		501100 Bezüge der Beamten	23.081,96	30.686	12.500	12.800	13.000	13.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	195.570,20	184.131	206.900	211.000	215.300	219.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	14.917,00	14.077	15.400	15.700	16.000	16.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.694,33	36.562	40.000	40.800	41.600	42.400
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.381,90	14.965	3.100	3.200	3.200	3.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.480,67	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.486,00	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**389.541,40**	**555.500**	**524.200**	**495.000**	**500.000**	**505.000**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	35.813,49	37.100	37.800	38.200	38.600	39.000
		521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	3.358,38	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		521299 Unterhaltung Grundstücke	264.355,09	385.000	334.000	303.000	306.000	309.100
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	662,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Erstattungen an das Land	44.228,22	33.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	29.462,00	61.700	61.700	62.300	62.900	63.600
		524195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400	400	400	400	400
		525130 Kfz.-Unterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
		525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	224,55	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	6.606,07	5.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	235,73	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.196,82	10.000	14.000	14.100	14.300	14.400

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sport **08**
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen **0801**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**937.010,50**	**1.011.500**	**965.900**	**868.900**	**866.300**	**852.600**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	937.010,50	1.011.500	965.900	868.900	866.300	852.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**88.894,53**	**147.200**	**193.500**	**141.000**	**142.200**	**143.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.102,94	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,50	500	500	500	500	500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	101,92	300	300	300	300	300
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.000,00	109.000	110.500	111.600	112.700	113.800
		543110 Büromaterial	32,18	400	400	400	400	400
		543120 Druck und Vervielfältigung	65,40	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	788,40	600	800	800	800	800
		543170 Bewirtung und Repräsentation	604,29	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	107,03	400	400	400	400	400
		548200 Säumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	14.354,19	19.000	65.600	12.000	12.000	12.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	1.570,68	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.695.058,49**	**1.994.621**	**1.961.500**	**1.788.400**	**1.797.600**	**1.795.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-888.754,06**	**-973.421**	**-879.500**	**-731.400**	**-726.400**	**-722.300**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.696,88**	**4.800**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	3.696,88	4.800	4.800	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-3.696,88**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-892.450,94**	**-978.221**	**-884.300**	**-731.400**	**-726.400**	**-722.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-892.450,94**	**-978.221**	**-884.300**	**-731.400**	**-726.400**	**-722.300**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**966.726,00**	**846.800**	**879.000**	**865.400**	**704.100**	**874.300**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	966.726,00	846.800	879.000	865.400	704.100	874.300
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.859.176,94**	**-1.825.021**	**-1.763.300**	**-1.596.800**	**-1.430.500**	**-1.596.600**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-11.413,81	0	0	0	0	0
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	59.726,68	0	0	0	0	0

Produktbereich Sport **08**
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen **0801**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	12.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**806.184,53**	**475.000**	**577.400**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	806.184,53	475.000	577.400	0	320.000	320.000	320.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**81.778,40**	**35.500**	**79.100**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	60.497,67	0	0	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	18.221,57	19.000	65.600	0	12.000	12.000	12.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.059,16	16.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**188.836,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781100 Zuweisungen für Investition an Land	188.836,33	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.076.799,26**	**510.500**	**656.500**	**0**	**345.500**	**345.500**	**345.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.076.799,26**	**-510.500**	**-644.500**	**0**	**-345.500**	**-345.500**	**-345.500**
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**70.926,56**	**25.200**	**25.200**	**0**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
		792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	70.926,56	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-70.926,56**	**-25.200**	**-25.200**	**0**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000,0**	**4.000,0**	**623,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-4.000,0**	**-4.000,0**	**-623,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Maspernplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	60,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**60,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-60,0**	**-60,0**	**-60,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagserneuerung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	115,0	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115,0**	**115,0**	**141,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-115,0**	**-115,0**	**-141,1**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170467102 Sportanlage Am Niesenteich, Neubau Zaunanlage									
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**
170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170967202 Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**108,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467304 Paderkampfbahn, Ballfangnetz, neue Eingangstore									
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**
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	14,8	10,0	19,9	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**14,8**	**10,0**	**19,9**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo	**–**	**–**	**-14,8**	**-10,0**	**-19,9**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspernplatz)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,4	10,0	17,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,4**	**10,0**	**17,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo	**–**	**–**	**-3,4**	**-10,0**	**-17,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,8	14,0	40,7	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,8**	**14,0**	**40,7**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,8**	**-14,0**	**-28,7**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	18,7	300,0	483,4	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**207,5**	**300,0**	**483,4**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo	**–**	**–**	**-207,5**	**-300,0**	**-483,4**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sport **08**
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen **0801**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	22,5	20,0	39,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**22,5**	**20,0**	**39,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**-22,5**	**-20,0**	**-39,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,3**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo	**–**	**–**	**-0,3**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**108,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.360,0**	**-4.305,0**	**-1.076,8**	**-510,5**	**-656,5**	**0,0**	**-345,5**	**-345,5**	**-345,5**
Saldo Gesamtsummen	**-4.252,0**	**-4.197,0**	**-1.076,8**	**-510,5**	**-644,5**	**0,0**	**-345,5**	**-345,5**	**-345,5**

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

452110 Erstattung von Steuern

Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten	225.000 EUR

521299 Unterhaltung Grundstücke

Für den Granulataustausch beim Kunstrasenplatz Neuenbeken sind zusätzlich 34.000 EUR neu veranschlagt worden.	334.000 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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zusätzlich für die Erstellung von Lärmschutzgutachten auf Sportfreianlagen veranschlagt.	4.000 EUR

Produktbereich	**Sport**	**08**
Produktgruppe	**Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**	**0801**

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)	40.000 EUR
Miete Beketalhalle Neuenbeken	10.300 EUR
Miete Schützenhalle Marienloh	7.200 EUR
Pacht Lippesee Kanueinstieg	3.000 EUR
Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.)	50.000 EUR
	110.500 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

792850 Tilgung und Gewährung von Darlehn

Tilgung Mietkauf Energiezentrale TNLZ — 25.200 EUR

Erläuterung Investition

999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)

Zur Erstellung eines Outdoorfitnessparks sind 10.000 EUR für Planungskosten vorgesehen. — 19.900 EUR

999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)

Für die Mehrzweckhalle Sande wird eine neue Bestuhlung für 30.000 EUR angeschafft. — 40.700 EUR
Es wird mit einem Zuschuss i. H. v. 12.000 EUR gerechnet.

999967101 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder

Für das Jahr 2018 ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage Mönkeloh geplant. Der Platz umfasst die Größe von 1,5 Plätzen. Hierfür sind 450.000 EUR vorgesehen. — 483.400 EUR
Es werden 33.400 EUR neu veranschlagt.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fördersumme in EUR	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
gemeldete Vereine	138	133	138	138	138	138
Anzahl der geförderten Vereine	64	52	64	64	64	64
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	46	39	46	46	46	46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Vereine	138	133	138	138	138	138
Anzahl Vereinsmitglieder	53.110	53.110	49.657	49.657	49.657	49.657
Einwohner am 31.12. d. Jahres	150.235	151.700	151.800	152.500	153.400	154.100
Sporthallen	45	45	46	46	46	46
Sportplätze	35	35	35	35	35	35

Produktbereich Sport **08**
Produktgruppe Sportförderung **0802**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.233,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.233,34	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.602,09**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**268.130,74**	**275.533**	**230.500**	**235.300**	**239.800**	**244.700**
		501100 Bezüge der Beamten	11.143,01	20.168	12.500	12.800	13.000	13.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	197.852,06	192.569	169.600	173.000	176.500	180.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	15.091,04	14.723	12.600	12.900	13.100	13.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.145,78	38.238	32.700	33.400	34.000	34.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.115,40	9.835	3.100	3.200	3.200	3.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.389,23	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.394,22	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**296.285,32**	**321.500**	**331.800**	**335.100**	**338.400**	**341.900**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	277.455,69	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	754,63	500	2.000	2.000	2.000	2.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.075,00	21.000	29.800	30.100	30.400	30.700
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**600.783,39**	**589.125**	**599.200**	**595.100**	**601.000**	**607.000**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000	360.000	363.600	367.200	370.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	240.783,39	229.125	239.200	231.500	233.800	236.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200.745,79**	**199.300**	**195.600**	**193.700**	**191.100**	**190.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.551,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,50	500	500	500	500	500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	184,45	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	272,87	400	800	800	800	800
		543120 Druck und Vervielfältigung	3.087,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543170 Bewirtung und Repräsentation	3.472,87	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		543180 Beiträge	55,00	200	200	200	200	200
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	191.998,90	190.200	185.600	183.700	181.000	180.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.365.945,24**	**1.385.458**	**1.357.100**	**1.359.200**	**1.370.300**	**1.384.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.336.343,15**	**-1.384.058**	**-1.355.700**	**-1.357.800**	**-1.368.900**	**-1.382.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.336.343,15**	**-1.384.058**	**-1.355.700**	**-1.357.800**	**-1.368.900**	**-1.382.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.336.343,15**	**-1.384.058**	**-1.355.700**	**-1.357.800**	**-1.368.900**	**-1.382.800**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.336.343,15**	**-1.384.058**	**-1.355.700**	**-1.357.800**	**-1.368.900**	**-1.382.800**

Produktbereich	**Sport**	**08**
Produktgruppe	**Sportförderung**	**0802**

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
Sport im Park	5.000 EUR
Fortbildung für Vereine/Aufsicht führende Person	3.800 EUR
Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlerehrung	1.000 EUR
	29.800 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
Zuschuss Verein “Wir bewegen alle Kinder im Kreis Paderborn e. V.“	10.000 EUR
	239.125 EUR

543120 Druck und Vervielfältigung

Druckerzeugnisse, Flyer, Rollbanner	3.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienbestand	118.297	113.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Ausleihen	647.577	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Beratungen/ Auskünfte	29.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienzugang	19.886	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Medienabgang	18.674	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000
Abos Zeitungen/Zeitschriften	259	245	245	245	245	245
Entleihungen je Einwohner	4	4	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	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Erneuerungsquote	18	15	18	18	18	18
Medienetat je Entleihung (in Euro)	0,44	0,37	0,39	0,39	0,39	0,39

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungen	204	100	150	150	150	150
Teilnehmer an Veranstaltungen	12.923	7.253	12.000	12.000	12.000	12.000
Führungen	147	100	100	100	100	100
Teilnehmer an Führungen	3.555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausstellungen	17	10	10	10	10	10
Teilnehmer an Ausstellungen	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Teilnehmer prozentual zur Einwohnerzahl	12	8	10	10	10	10

Produktbereich Kultur **04**
Produktgruppe Stadtbibliothek **0406**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.125,07**	**1.400**	**279.700**	**267.700**	**267.700**	**267.700**
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	720,00	800	800	800	800	800
		416190 Zuwendungen für Festwerte	5.099,00	0	278.900	266.900	266.900	266.900
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.006,07	600	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**208.482,47**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	169,50	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren	208.312,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19.055,08**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	19.015,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.142,70**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	2.941,67	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	201,03	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**23.445,04**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
		454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.312,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	29,12	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.160,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		459110 Schadensersatzleistungen	943,20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**264.250,36**	**289.600**	**570.900**	**558.900**	**558.900**	**558.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.687.741,05**	**1.820.400**	**1.833.000**	**1.869.700**	**1.907.000**	**1.945.300**
		501100 Bezüge der Beamten	50.671,38	52.500	55.600	56.700	57.900	59.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.281.322,19	1.382.500	1.393.200	1.421.100	1.449.500	1.478.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	101.515,09	104.000	104.500	106.600	108.700	110.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	246.456,24	267.900	267.900	273.300	278.700	284.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.615,00	13.500	11.800	12.000	12.200	12.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.623,57	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.215,28	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.860,93**	**127.800**	**117.800**	**114.100**	**115.200**	**116.200**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	2.386,45	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		523100 Erstattungen an das Land	2.215,11	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	62.888,51	89.200	74.200	75.000	75.700	76.400
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	9.517,66	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	206,64	500	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.104,86	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.541,70	11.000	16.000	11.100	11.300	11.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**5.172,49**	**900**	**800**	**800**	**800**	**400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	5.172,49	900	800	800	800	400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**7.511,00**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.200**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.511,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**437.792,66**	**469.900**	**474.800**	**434.400**	**436.000**	**437.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.244,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Kultur **04**
Produktgruppe Stadtbibliothek **0406**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.238,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.833,79	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		542400 Gebühren	1.252,68	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	109.461,21	133.300	119.000	120.200	121.400	122.600
		543110 Büromaterial	1.760,06	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		543120 Druck und Vervielfältigung	2.880,51	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.101,24	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		543140 Porto	8,51	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	6.767,41	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.916,03	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		543180 Beiträge	1.053,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		544110 Betriebliche Steuern	1.489,60	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.262,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	43.132,95	34.300	45.100	17.000	17.000	17.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	257.390,02	275.400	283.800	269.900	269.900	269.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.239.078,13**	**2.427.000**	**2.434.400**	**2.427.100**	**2.467.200**	**2.507.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.974.827,77**	**-2.137.400**	**-1.863.500**	**-1.868.200**	**-1.908.300**	**-1.948.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.974.827,77**	**-2.137.400**	**-1.863.500**	**-1.868.200**	**-1.908.300**	**-1.948.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.974.827,77**	**-2.137.400**	**-1.863.500**	**-1.868.200**	**-1.908.300**	**-1.948.500**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**377.346,00**	**330.300**	**366.300**	**369.100**	**372.200**	**375.100**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	377.346,00	330.300	366.300	369.100	372.200	375.100
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.352.173,77**	**-2.467.700**	**-2.229.800**	**-2.237.300**	**-2.280.500**	**-2.323.600**

Produktbereich Kultur **04**
Produktgruppe Stadtbibliothek **0406**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	5.099,00	0	0	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**15.861,43**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	15.861,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.960,43**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**305.021,79**	**309.700**	**328.900**	**0**	**286.900**	**286.900**	**286.900**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	43.132,95	34.300	45.100	0	17.000	17.000	17.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	261.888,84	275.400	283.800	0	269.900	269.900	269.900
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**5.320,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	5.320,34	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.342,13**	**309.700**	**328.900**	**0**	**286.900**	**286.900**	**286.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-289.381,70**	**-289.700**	**-308.900**	**0**	**-266.900**	**-266.900**	**-266.900**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999942401 Beschaffung Inventar -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	40,1	16,9	36,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**40,1**	**16,9**	**36,9**	**0,0**	**16,9**	**16,9**	**16,9**
Saldo	**–**	**–**	**-40,1**	**-16,9**	**-36,9**	**0,0**	**-16,9**	**-16,9**	**-16,9**
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	7,9	37,8	27,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**13,3**	**37,8**	**27,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo	**–**	**–**	**-13,3**	**-37,8**	**-27,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Kultur **04**
Produktgruppe Stadtbibliothek **0406**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999942403 Beschaffung Medien -42-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	15,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**21,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	257,0	255,0	265,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**257,0**	**255,0**	**265,0**	**0,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**
Saldo	**–**	**–**	**-236,0**	**-235,0**	**-245,0**	**0,0**	**-235,0**	**-235,0**	**-235,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-310,3**	**-309,7**	**-328,9**	**0,0**	**-286,9**	**-286,9**	**-286,9**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-289,4**	**-289,7**	**-308,9**	**0,0**	**-266,9**	**-266,9**	**-266,9**

II. Sachkonten

416190 Zuwendungen für Festwerte
Ein Anteil der Investitionspauschale 2018 wird den Investitionen der Stadtbibliothek zugeordnet. 278.900 EUR

Die Einzahlungen werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

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 74.200 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

Produktbereich	**Kultur**	**04**
Produktgruppe	**Stadtbibliothek**	**0406**

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Weiterbildung	1.800 EUR

542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten

119.000 EUR = Betriebskosten, Büchertransporte, Folierungen ...	119.000 EUR
- 12.000 EUR = Verschiebung auf Aufwendungen für Festwerte - Erneuerung Kundenarbeitsplätze in der Zentralbibliothek und der Schloßbibliothek	

549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410, - EUR

10.000 EUR = Beschaffung Inventar	45.100 EUR
7.000 EUR = Beschaffung Hard- und Software	
8.100 EUR = Erneuerung Kundenarbeitsplätze in der Zentralbibliothek und der Schloßbibliothek	
20.000 EUR = Verbesserung räumliche Ausstattung Zentralbibliothek	

549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410, - EUR

6.900 EUR = Beschaffung Inventar	283.800 EUR
8.000 EUR = Beschaffung Hard- und Software	
265.000 EUR = Beschaffung Medien	
3.900 EUR = Erneuerung Kundenarbeitsplätze in der Zentralbibliothek und der Schloßbibliothek	

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	1.318	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Teilnehmer/- innen	16.653	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61	85	78	77	76	75
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	3,20	0,99	1,60	1,69	1,80	1,89
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	147	130	130	130	130	130
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %)	235	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	44	40	40	40	40	40
Zahl der Teilnehmer/- innen	584	450	450	450	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29	42	39	39	38	37
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	1,18	0,38	0,41	0,42	0,43	0,44
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	178	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	97	0	30	30	30	30
Zahl der Teilnehmer/ - innen	1.489	0	500	500	500	500
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	326	0	26	26	26	25
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	-1,46	0,00	1,40	1,43	1,46	1,49
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	217	0	0	0	0	0

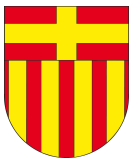
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Bei der Kennzahl “Zuschussbedarf je Einwohner“ wurden nur die Einwohner/ -innen der Stadt Paderborn berücksichtigt.

Produktbereich Kultur **04**
Produktgruppe Volkshochschule **0404**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**652.020,80**	**508.500**	**525.300**	**525.300**	**525.300**	**525.300**
		414050 Zuweisungen vom Bund	170.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		414100 Zuweisungen vom Land	469.983,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		414400 Zuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	500	0	0	0	0
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	11.127,80	0	500	500	500	500
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**621.176,22**	**620.000**	**630.000**	**630.100**	**630.100**	**630.100**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.176,22	620.000	630.000	630.100	630.100	630.100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**118.614,68**	**73.000**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
		448050 Erstattungen vom Bund	54.136,55	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		448100 Erstattungen vom Land	16.273,50	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	47.390,67	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	813,96	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.391.811,70**	**1.201.500**	**1.244.800**	**1.244.900**	**1.244.900**	**1.244.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**844.474,74**	**896.100**	**900.400**	**918.400**	**936.900**	**955.500**
		501100 Bezüge der Beamten	80.467,44	75.700	80.000	81.600	83.300	84.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	559.567,68	616.300	615.600	627.900	640.500	653.300
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	43.173,92	46.500	47.800	48.800	49.700	50.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	100.149,63	109.400	114.900	117.200	119.500	122.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	45.155,00	48.200	42.100	42.900	43.900	44.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.564,97	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.396,10	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**681.281,56**	**527.100**	**587.000**	**592.900**	**598.600**	**604.600**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	803,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	531,84	300	500	500	500	500
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	35.661,23	2.700	30.000	30.300	30.600	30.900
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	8.847,88	6.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	163,97	1.100	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.766,58	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
		528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	11.127,80	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	614.378,67	500.000	526.000	531.300	536.500	541.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**3.767,74**	**3.500**	**1.500**	**400**	**400**	**100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	3.767,74	3.500	1.500	400	400	100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**68.655,42**	**112.200**	**90.500**	**91.000**	**92.000**	**92.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.169,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.277,20	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.531,25	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Kultur **04**
Produktgruppe Volkshochschule **0404**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		542400 Gebühren	1.963,07	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	10.544,07	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		543110 Büromaterial	1.940,20	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		543120 Druck und Vervielfältigung	20.088,72	30.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.068,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		543140 Porto	15,97	100	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	1.033,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.177,40	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2.699,96	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		543180 Beiträge	7.521,14	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,84	100	100	100	100	100
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	3.388,86	19.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	11.192,67	19.200	10.800	10.800	10.800	10.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.598.179,46**	**1.538.900**	**1.579.400**	**1.602.700**	**1.627.900**	**1.652.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.367,76**	**-337.400**	**-334.600**	**-357.800**	**-383.000**	**-407.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.367,76**	**-337.400**	**-334.600**	**-357.800**	**-383.000**	**-407.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-206.367,76**	**-337.400**	**-334.600**	**-357.800**	**-383.000**	**-407.800**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**446.997,00**	**191.400**	**275.800**	**278.000**	**280.000**	**281.000**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	446.997,00	191.400	275.800	278.000	280.000	281.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-653.364,76**	**-528.800**	**-610.400**	**-635.800**	**-663.000**	**-688.800**

Produktbereich Kultur **04**
Produktgruppe Volkshochschule **0404**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**13.914,63**	**38.500**	**22.800**	**0**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	2.721,96	19.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.192,67	19.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.914,63**	**38.500**	**22.800**	**0**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.914,63**	**-38.500**	**-22.800**	**0**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	13,9	38,5	22,8	0,0	22,8	22,8	22,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**13,9**	**38,5**	**22,8**	**0,0**	**22,8**	**22,8**	**22,8**
Saldo	**–**	**–**	**-13,9**	**-38,5**	**-22,8**	**0,0**	**-22,8**	**-22,8**	**-22,8**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-13,9**	**-38,5**	**-22,8**	**0,0**	**-22,8**	**-22,8**	**-22,8**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-13,9**	**-38,5**	**-22,8**	**0,0**	**-22,8**	**-22,8**	**-22,8**

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW	450.000 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Qualifizierungsberatungen	10.000 EUR
Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen einer Projektförderung für Angebote zur Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	40.000 EUR
	500.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte Weiterbildungsveranstaltungen	577.050 EUR
Entgelte Studienfahrten	1.000 EUR
Entgelte Sonderveranstaltungen	50.000 EUR
Entgelte drittmittelgeförderte Kurse	1.950 EUR
	630.000 EUR

448200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindenverbänden

Kostenbeitrag der VHS Zweigstellen	47.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare	526.000 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner/- innen über 60 Jahre	34.309	34.650	35.650	36.400	37.200	38.000
davon über 65 Jahre	25.522	25.500	26.100	26.550	27.050	27.550
davon über 80 Jahre	7.347	7.350	7.800	8.050	8.350	8.450

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Integrative Maßnahmen**	**0501**
Produkt	**Migrations- und Inklusionsarbeit**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner/ -innen mit Zuwanderungsgeschichte	39.562	41.260	42.070	42.880	43.690	44.500
davon Ausländer/ -innen	17.134	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
davon (Spät-)Aussiedler/ -innen	13.210	13.210	13.240	13.270	13.300	13.330
davon Eingebürgerte	9.218	9.550	9.830	10.110	10.390	10.670

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kündigungsschutzverfahren	78	60	60	60	60	60
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	66	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eingeleitete Rentenverfahren	1.173	1.098	1.050	980	950	900
davon Witwen- und Waisenrenten	485	435	400	400	400	400

Produktbereich Soziale Leistungen **05**
Produktgruppe Integrative Maßnahmen **0501**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**162.311,93**	**117.200**	**471.500**	**60.000**	**62.400**	**62.400**
		414100 Zuweisungen vom Land	47.450,00	40.900	413.400	0	0	0
		414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	99.061,93	60.500	40.100	32.500	30.000	30.000
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.800,00	10.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	700	200	100	100
		417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	15.000	25.000	30.000	30.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.494,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.977,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	3.977,71	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.783,64**	**125.200**	**479.500**	**68.000**	**70.400**	**70.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**531.680,84**	**796.399**	**874.900**	**892.400**	**910.400**	**928.500**
		501100 Bezüge der Beamten	222.652,78	197.902	248.600	253.500	258.600	263.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	168.079,36	418.423	441.000	449.900	458.800	468.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.772,87	32.069	33.100	33.700	34.500	35.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.853,93	80.847	87.000	88.700	90.600	92.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	92.262,65	67.158	65.200	66.600	67.900	69.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.745,13	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-685,88	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.812,67**	**20.300**	**25.500**	**25.800**	**26.000**	**26.300**
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	35,18	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.147,79	6.800	5.000	5.100	5.100	5.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.629,70	13.500	20.500	20.700	20.900	21.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.176,56**	**4.300**	**3.100**	**2.700**	**2.600**	**2.600**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.176,56	4.300	3.100	2.700	2.600	2.600
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**30.000,23**	**54.100**	**34.100**	**34.400**	**34.800**	**35.100**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,23	54.100	34.100	34.400	34.800	35.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**128.512,35**	**144.400**	**147.700**	**151.000**	**154.300**	**155.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	524,91	8.500	13.000	13.100	13.300	13.400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.414,07	4.000	7.500	7.500	7.600	7.800
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	505,75	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		542400 Gebühren	421,38	500	500	500	500	500
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.537,26	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		543110 Büromaterial	1.238,21	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		543120 Druck und Vervielfältigung	7.305,47	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.937,78	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		543140 Porto	5,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Soziale Leistungen **05**
Produktgruppe Integrative Maßnahmen **0501**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	119,60	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	8.901,00	14.000	17.800	18.000	18.200	18.300
		543180 Beiträge	403,66	200	500	500	500	500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.671,61	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
		547900 Pauschalwertberichtigung	1.464,72	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	95.061,93	60.500	40.100	32.500	30.000	30.000
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	5.000	15.000	25.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**719.182,65**	**1.019.499**	**1.085.300**	**1.106.300**	**1.128.100**	**1.147.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-544.399,01**	**-894.299**	**-605.800**	**-1.038.300**	**-1.057.700**	**-1.077.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-544.399,01**	**-894.299**	**-605.800**	**-1.038.300**	**-1.057.700**	**-1.077.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-544.399,01**	**-894.299**	**-605.800**	**-1.038.300**	**-1.057.700**	**-1.077.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-544.399,01**	**-894.299**	**-605.800**	**-1.038.300**	**-1.057.700**	**-1.077.400**

Produktbereich Soziale Leistungen **05**
Produktgruppe Integrative Maßnahmen **0501**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
		681100 Investitionszuweisungen Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.802,12**	**2.800**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	100,00	0	0	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.137,00	800	2.600	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	565,12	2.000	400	0	0	0	0
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.802,12**	**62.800**	**63.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**197,88**	**-2.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,8	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,8**	**2,8**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,2**	**-2,8**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	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**
Gesamtsumme Einzahlungen	**–**	**–**	**2,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-1,8**	**-62,8**	**-63,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**0,2**	**-2,8**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Integrative Maßnahmen**	**0501**

I. Maßnahmen

Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit sind folgende Mittel für 2018 veranschlagt:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200 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	6.000 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300 EUR
	32.800 EUR
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	3.000 EUR

Die Beträge sind in den Ansätzen der Produktgruppe 0501 “Integrative Maßnahmen“ enthalten.

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land
Projekt **“Neue Wege der Quartiersentwicklung“**
(Landesförderung; mtl. 3.350, - EUR)

Zeitraum: Jan. /Febr. 2018 zzgl. geplante Verlängerung März/April 2018	13.400 EUR
Integrationspauschale	400.000 EUR
	413.400 EUR

414200 Zuweisungen von Gemeindeverbänden
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der **Schwerbehindertenausgleichsabgabe** wird als Ertrag gezeigt (Altfälle bis einschließlich 2016) 40.100 EUR

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Projekt **“Neue Wege der Quartiersentwicklung“**
(Eigenanteil Kooperationspartner; mtl. 750, - EUR)
Zeitraum: Jan. /Febr. 2018 zzgl. geplante Verlängerung März/April 2018
(abzügl. Überzahlung ein Monatsbeitrag in 2015) 2.300 EUR

417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Gemeinden/GV
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der **Schwerbehindertenausgleichsabgabe** wird als Ertrag gezeigt (Neufälle ab 2017) 15.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ermäßigungsregelungen bei Inhabern der Paderborn Karte 8.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit 5.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Seniorenarbeit 10.000 EUR

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Integrative Maßnahmen**	**0501**

Inklusions- und Integrationsarbeit	3.500 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	7.000 EUR
	20.500 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“: (30.000, - EUR Lohnkosten-anteil halbe Stelle Caritasverband PB; bezogen auf 4 Monate)	10.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	2.500 EUR
Zuschuss Sportangebote für Flüchtlinge (Kreissportbund Paderborn e. V.)	1.200 EUR
	34.100 EUR

542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Seniorenarbeit	17.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	13.000 EUR
	30.000 EUR

543170 Bewirtung/ Repräsentation

Seniorenarbeit	4.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	7.800 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	6.000 EUR
	17.800 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferaufwendungen

Auflösung Rechnungsabgrenzungspostens, Weiterleitung der **Schwerbehindertenausgleichsabgabe** (Altfälle bis einschließlich 2016)	40.100 EUR

548505 Aufw. für inv. Transferleistungen - Auflösung ARAP

Auflösung Rechnungsabgrenzungspostens, Weiterleitung der **Schwerbehindertenausgleichsabgabe** (Neufälle ab 2017)	15.000 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger/ -innen	3.690	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
davon Empfänger/ -innen von Grundsicherungsleistungen	2.438	2.650	2.680	2.720	2.760	2.810

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger/ -innen (Kinder)	920	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Kinder unter 6 Jahre	483	400	500	500	500	500

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

In den Planwerten 2018 ff. sind die Fallzahlerhöhungen im Rahmen der geplanten gesetzlichen Neuregelungen berücksichtigt.

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 jweilige Haushaltssatzung und Einzelbeschlüsse des Sozialausschusses

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand pro 1.000 Einwohner in EUR	2.842	2.825	2.930	2.946	2.958	2.974

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist-Wert 2016 bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 (150.235).
Die Planwerte 2018 ff. berücksichtigen die Prognosen zur Entwicklung der Einwohnerzahl.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger/ -innen	2.844	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Empfänger/ -innen von Grundleistungen	374	1.050	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.261.185,95**	**17.000.000**	**14.750.000**	**14.750.000**	**14.750.000**	**14.750.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	16.261.185,95	17.000.000	14.750.000	14.750.000	14.750.000	14.750.000
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**816.737,43**	**535.000**	**985.000**	**985.000**	**985.000**	**985.000**
		421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	49.664,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	445.938,35	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) a. v. Ein.	185.065,80	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	136.069,11	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.569.164,47**	**2.618.200**	**4.064.200**	**4.064.200**	**4.064.200**	**4.064.200**
		448050 Erstattungen vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		448100 Erstattungen vom Land	845.000,00	887.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.724.022,89	1.731.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	141,58	200	200	200	200	200
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**592.409,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	592.409,15	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.239.497,00**	**20.153.300**	**19.799.300**	**19.799.300**	**19.799.300**	**19.799.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**3.799.769,44**	**4.281.517**	**4.303.100**	**4.389.300**	**4.477.000**	**4.566.400**
		501100 Bezüge der Beamten	1.850.847,27	2.150.173	2.274.300	2.319.800	2.366.300	2.413.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.041.736,26	1.173.746	1.164.400	1.187.800	1.211.500	1.235.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	79.610,48	88.583	87.200	88.900	90.700	92.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	204.928,11	229.123	228.100	232.700	237.300	242.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	625.472,61	639.892	549.100	560.100	571.200	582.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.134,21	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-6.959,50	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.701.913,20**	**1.461.000**	**1.881.300**	**1.900.100**	**1.919.000**	**1.938.200**
		523100 Erstattungen an das Land	325.217,79	280.000	450.000	454.500	459.000	463.600
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	460.811,67	150.000	400.000	404.000	408.000	412.100
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	1.030.000	1.040.300	1.050.700	1.061.200
		523400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	914.109,18	1.030.000	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.774,56	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**75,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	75,30	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**13.071.481,92**	**15.344.700**	**15.827.200**	**16.108.600**	**16.426.200**	**16.750.200**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	426.952,05	444.700	477.200	451.600	456.100	460.700
		533900 Sonstige soziale Leistungen	12.644.529,87	14.900.000	15.350.000	15.657.000	15.970.100	16.289.500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**243.588,92**	**17.700**	**19.300**	**19.300**	**19.500**	**19.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.449,36	200	2.000	2.000	2.000	2.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.541,07	5.500	6.000	6.000	6.200	6.200

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543110 Büromaterial	2.998,83	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.383,29	3.900	4.000	4.000	4.000	4.200
		543180 Beiträge	458,17	500	300	300	300	300
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		547900 Pauschalwertberichtigung	217.524,94	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	12.233,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.816.828,78**	**21.104.917**	**22.030.900**	**22.417.300**	**22.841.700**	**23.274.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.422.668,22**	**-951.617**	**-2.231.600**	**-2.618.000**	**-3.042.400**	**-3.475.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.422.668,22**	**-951.617**	**-2.231.600**	**-2.618.000**	**-3.042.400**	**-3.475.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**1.422.668,22**	**-951.617**	**-2.231.600**	**-2.618.000**	**-3.042.400**	**-3.475.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.422.668,22**	**-951.617**	**-2.231.600**	**-2.618.000**	**-3.042.400**	**-3.475.300**

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**306.479,23**	**314.400**	**322.000**	**0**	**328.400**	**335.000**	**341.700**
		784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	306.479,23	314.400	322.000	0	328.400	335.000	341.700
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.479,23**	**314.400**	**322.000**	**0**	**328.400**	**335.000**	**341.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-306.479,23**	**-314.400**	**-322.000**	**0**	**-328.400**	**-335.000**	**-341.700**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	306,5	314,4	322,0	0,0	328,4	335,0	341,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**306,5**	**314,4**	**322,0**	**0,0**	**328,4**	**335,0**	**341,7**
Saldo	**–**	**–**	**-306,5**	**-314,4**	**-322,0**	**0,0**	**-328,4**	**-335,0**	**-341,7**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-306,5**	**-314,4**	**-322,0**	**0,0**	**-328,4**	**-335,0**	**-341,7**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-306,5**	**-314,4**	**-322,0**	**0,0**	**-328,4**	**-335,0**	**-341,7**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

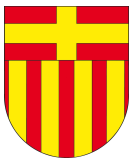
II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land
Landeszuweisungen (Kostenpauschalen) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 14.750.000 EUR

421100 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. Einr.
Kostenbeiträge im Rahmen der **Asylbewerberleistungen** 35.000 EUR

421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.
Einnahmen im Bereich **Unterhaltsvorschussleistung** unter Berücksichtigung der geplanten gesetzlichen Neuregelungen;
Heranziehung Unterhaltsverpflichteter 650.000 EUR

421120 Leistungen Sozialleistungsträger
Kostenbeiträge im Rahmen der **Asylbewerberleistungen**
Erstattungen durch Jobcenter, Rententräger und sonstige Stellen bei Überleitungen 200.000 EUR



Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

421150 Sonstige Ersatzleistungen
Einnahmen im Bereich **Asylbewerberleistungen**;
Rückzahlung von Darlehn, z. B. Mietkautionen — 100.000 EUR

448050 Erstattungen vom Bund
Erstattungen von Aufwendungen/Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
(Arbeitsgelegenheiten § 5a AsylbLG) — 30.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land
Einnahmen im Rahmen der **Unterhaltsvorschussleistungen**
unter Berücksichtigung der geplanten gesetzlichen Neuregelungen — 2.345.000 EUR

448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattung Personalkosten Jobcenter (bis 2017 448400) — 1.689.000 EUR

523100 Erstattungen an das Land
Aufwendungen im Bereich **Unterhaltsvorschussleistungen**
unter Berücksichtigung der geplanten gesetzlichen Neuregelungen;
Weiterleitung eingezogener Unterhalt von Pflichtigen — 450.000 EUR

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV
Aufwendungen im Bereich **Asylbewerberleistungen**;
Erstattungen von Krankenhilfekosten,
Aufwendungen nach § 264 SGB V — 400.000 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände
Aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung (bis 2017 523400) — 1.030.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (jährlich wechselnde Zuschussbedarfe gem. Abrechnung)

Zuschüsse für Migrantenselbsthilfeorganisationen (MSO)	25.070 EUR
Zuschuss für den Fachdienst für Migration und Integration der AWO (Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Paderborn e. V.)	8.000 EUR
Härtefallfonds für Flüchtlinge aus Syrien	15.000 EUR
Zuschuss für die Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V.	30.850 EUR
Zuschuss ambulanter Mittagstisch (“Essen auf Rädern“) des MHD (Malteser Hilfsdienst e. V.)	25.000 EUR
Zuschuss für das Arbeitslosenzentrum des PadAlz (Paderborner Arbeitslosenzentrum)	13.000 EUR
Zuschuss für das Frauenhaus Paderborn e. V.	80.000 EUR
Zuschuss für die Insolvenzberatung - Caritasverband Paderborn e. V. (11.235, - EUR) - Diankonie Paderborn-Höxter e. V. (25.923, - EUR)	38.000 EUR
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	5.100 EUR
Fonds für “Frauen in Not“	5.000 EUR
Zuschuss für das Gebrauchtmöbellager des SKM (Kath. Verein für soziale Dienste in Paderborn e. V.)	9.300 EUR
Zuschüsse für die Behindertenbetreuung	8.000 EUR

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

- Caritasverband Paderborn e. V.	
- Malteser Hilfsdienst e. V.	
- Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V.	
- Janus e. V.	
- Sozialpsychiatrische Initiative e. V.	
Fonds für Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten	5.000 EUR
Zuschuss für die Wohnberatungsstelle (KIM - Soziale Arbeit e. V.)	17.895 EUR
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für Sozialberatungsaufgaben	30.000 EUR
- Caritasverband Paderborn e. V. (13.500, - EUR)	
- Diankonie Paderborn-Höxter e. V. (5.250, - EUR)	
- Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Paderborn e. V. (5.250, - EUR)	
- Der PARITÄTISCHE Kreisgruppe Paderborn (3.300, - EUR)	
- Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Paderborn e. V. (2.700, - EUR)	
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für ehrenamtliche Arbeit (Caritasverband Paderborn e. V., Diakonie Paderborn-Höxter e. V., Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Paderborn e. V., Der PARITÄTISCHE Kreisgruppe Paderborn, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Paderborn e. V.; jeweils 12.680, - EUR)	63.400 EUR
Zuschüsse an Altentagesstätten (versch. Kirchengemeinden, AWO Kreisverb. PB e. V.; Caritasverband PB e. V.)	9.850 EUR
Zuschüsse für die Hilfen für Wohnungslose	3.835 EUR
- SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste in Paderborn e. V.): 3.068, - EUR	
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (Betrieb Bahnhofsmission): 767, - EUR	
Zuschuss für die Fachberatungsst. f. Alleinst. i. bes. soz. Schwierigk.	47.400 EUR
- SKM (Kath. Verein für soziale Dienste in Paderborn e. V.): 42.000, - EUR	
- Barauszahlung Tagessätze für Nichtsesshafte: 5.400, - EUR	
Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus (AWO Kreisverband Paderborn e. V.)	5.000 EUR
Zuschuss zur Durchführung des Internationalen Spiel- und Sportfestes	2.500 EUR
Übernahme der Mietkosten der Paderborner Tafel	30.000 EUR
	477.200 EUR

533900 Sonstige soziale Leistungen

Asylbewerberleistungen	12.000.000 EUR
Unterhaltsvorschussleistungen unter Berücksichtigung der geplanten gesetzlichen Neuregelungen	3.350.000 EUR
	15.350.000 EUR

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

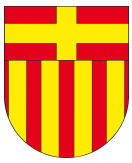
Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewohner/ -innen der Übergangsheime	1.533	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
davon (Spät-)Aussiedler/-innen	15	0	2	2	2	2

Produktbereich Soziale Leistungen **05**
Produktgruppe Übergangsheime **0503**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**68.587,65**	**0**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	68.587,65	0	50.100	50.100	50.100	50.100
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.759.180,45**	**1.600.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
		432100 Benutzungsgebühren	1.759.180,45	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.717.109,91**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	5.747,66	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		448100 Erstattungen vom Land	2.711.362,25	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**145.126,45**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	128.516,45	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	16.610,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.690.004,46**	**1.600.100**	**1.806.100**	**1.806.100**	**1.806.100**	**1.806.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**487.649,49**	**787.157**	**488.300**	**498.100**	**508.000**	**518.300**
		501100 Bezüge der Beamten	76.501,85	147.313	55.000	56.100	57.200	58.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	304.665,23	463.959	329.600	336.200	342.900	349.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.152,43	35.040	24.600	25.100	25.600	26.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.551,93	90.854	64.700	66.000	67.300	68.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.700,74	49.991	14.400	14.700	15.000	15.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.011,21	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-4.911,48	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.062.515,30**	**2.552.900**	**2.363.300**	**2.386.900**	**2.410.700**	**2.434.800**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	4.727,51	10.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	596.899,26	422.300	254.200	256.700	259.300	261.900
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	404,03	0	500	500	500	500
		525130 Kfz.-Unterhaltung	1.062,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	133.470,05	120.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	0,00	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.325.951,54	2.000.000	2.050.000	2.070.500	2.091.200	2.112.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**71.104,95**	**120.800**	**51.500**	**51.500**	**51.000**	**50.300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	71.104,95	120.800	51.500	51.500	51.000	50.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**79.514,78**	**32.000**	**17.000**	**17.100**	**17.200**	**17.400**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.596,23	9.800	12.000	12.100	12.200	12.400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	388,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.286,00	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	385,75	200	500	500	500	500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547900 Pauschalwertberichtigung	47.323,93	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	2.534,63	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Soziale Leistungen **05**
Produktgruppe Übergangsheime **0503**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.700.784,52**	**3.492.857**	**2.920.100**	**2.953.600**	**2.986.900**	**3.020.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.010.780,06**	**-1.892.757**	**-1.114.000**	**-1.147.500**	**-1.180.800**	**-1.214.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.010.780,06**	**-1.892.757**	**-1.114.000**	**-1.147.500**	**-1.180.800**	**-1.214.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.010.780,06**	**-1.892.757**	**-1.114.000**	**-1.147.500**	**-1.180.800**	**-1.214.700**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.584.854,00**	**5.027.600**	**3.948.200**	**3.987.000**	**4.026.300**	**4.066.300**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	3.584.854,00	5.027.600	3.948.200	3.987.000	4.026.300	4.066.300
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.595.634,06**	**-6.920.357**	**-5.062.200**	**-5.134.500**	**-5.207.100**	**-5.281.000**

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Übergangsheime**	**0503**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**77.821,79**	**120.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	5.021,82	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	72.799,97	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.821,79**	**120.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.821,79**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	77,8	120,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**77,8**	**120,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-77,8**	**-120,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-77,8**	**-120,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-77,8**	**-120,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

448050 Erstattungen vom Bund

Erstattung Bundesfreiwilligendienst — 6.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Der Betrieb der letzten Notunterkunft (NUK) im Rahmen des Amtshilfeverfahrens ist zum 01.07.2016 eingestellt worden. Die Abrechnung mit dem Land ist abgeschlossen. — 0,00 EUR

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Erstattung an GMP Abschreibungen Übergangsheime — 254.200 EUR

525530 Aufwendungen für die Unterhaltung der BuG

Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen — 50.000 EUR

529100 Sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Wachschutz, Betreuungsdienste, Catering etc. — 2.050.000 EUR

Erläuterung Investition

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Übergangsheime**	**0503**

999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime) 50.000 EUR

Durch den Betrieb der Übergangsheime besteht ein regelmäßiger 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	4.872	6.500	5.500	6.000	6.000	6.000
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	420	500	500	500	500	500

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Die Wohngeldreform zum 01.01.2016 führt aufgrund der Anhebung von Einkommens- und Mietobergrenzen insgesamt zu einem Anstieg im Fallaufkommen.

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 1005

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**951,50**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		456100 Bußgelder	951,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**951,50**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**333.162,03**	**323.827**	**301.000**	**307.100**	**313.200**	**319.400**
		501100 Bezüge der Beamten	120.246,80	92.112	113.400	115.700	118.000	120.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.036,35	157.672	124.300	126.800	129.300	131.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.792,09	11.908	9.200	9.400	9.600	9.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.174,89	30.876	24.400	24.900	25.400	25.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	80.255,00	31.259	29.700	30.300	30.900	31.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.217,02	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.439,88	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.977,06**	**2.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**4.000**
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
		543110 Büromaterial	248,66	300	500	500	500	500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	461,04	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		543180 Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
		547910 Niederschlagung (EWB)	163,50	0	200	200	200	200
		548200 Säumniszuschläge	13,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**336.139,09**	**326.027**	**304.900**	**311.000**	**317.100**	**323.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.187,59**	**-324.027**	**-303.400**	**-309.500**	**-315.600**	**-321.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.187,59**	**-324.027**	**-303.400**	**-309.500**	**-315.600**	**-321.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-335.187,59**	**-324.027**	**-303.400**	**-309.500**	**-315.600**	**-321.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-335.187,59**	**-324.027**	**-303.400**	**-309.500**	**-315.600**	**-321.900**

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 Kindern unter 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit Behinderung
- Fachberatung
- Festlegung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten
- Ausweitung der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren 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); (aktuelle Version)
- 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 31.12.2018 (KiGa-Jahr 2017/18) unter der Vorraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend
umgesetzt werden können (= 1.542 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kindertageseinrichtungen	80	83	80	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	30	32	29	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	50	51	51	0	0	0
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	66	75	95	0	0	0
35 Std.	280	357	389	0	0	0
45 Std.	903	872	827	0	0	0
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	39	34	39	0	0	0
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung/Endabrechnung */ **	1.249	1.304	1.311	0	0	0
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	522	515	544	0	0	0
- Platzzahl kirchliche Kitas	377	405	404	0	0	0
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	350	384	363	0	0	0
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	81	87	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

Der
Ist 2016 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2015/16)
Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2017/18)
Plan 2019 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2018/2019)

* **Hinweis zum Planwert 2018**
Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03. 2017)
kann zum 01.08.2018 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.
Der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.
wird.

** **Hinweis zu den Planwerten 2019**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2018/19 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
- Festlegung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten
- 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); (aktuelle Version)
- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	82	83	83	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	32	32	32	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	50	51	51	0	0	0
Platzzahlen *	3.979	4.094	4.182	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	1.932	2.037	2.060	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.047	2.057	2.122	0	0	0
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungzeit *						
25 Std.	180	250	265	0	0	0
35 Std.	1.196	1.314	1.380	0	0	0
45 Std.	2.603	2.530	2.537	0	0	0
Versorgungsquote in Prozent *	100	97	100	0	0	0
(Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas)	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Ist 2016 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2015/16)
Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2017/18)
Plan 2019 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2018/19)

* **Hinweis zu den Planwerten 2019**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2018/19 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 / eines 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); (aktuelle Version)
- 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 2017/18) unter der Vorraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können (= 1.542 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Tagespflegefälle (außerhalb von Kitas)	481	550	550	550	550	550
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent */ **	39	39	39	39	39	39
Geförderte U3-Tagespflegeplätze (§ 22 KiBiZ) **	293	200	200	200	200	200
U 3-Tagespflegeplätze außerhalb der KiBiz-Förderung	30	30	30	30	30	30

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Ist 2016 = Ergebnis Abrechnung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2015/16)
Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2017/18)
Plan 2019 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2018/19)

* Nach dem Stand der gegenwärtig zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2017), kann zum 01.08.2017 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 2019**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2018/19 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	394	400	400	400	400	400
-Städtische Familenzentren	177	170	170	170	170	170
-Kirchliche Familienzentren	197	190	190	190	190	190
-Familienzentren in sonstiger freier Trägerschaft	20	30	25	25	25	25

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.051.800,93**	**26.144.500**	**31.395.800**	**29.136.400**	**29.095.700**	**29.196.800**
		414050 Zuweisungen vom Bund	902.299,14	100.600	1.812.600	110.300	96.700	76.500
		414100 Zuweisungen vom Land	24.314.455,08	25.440.500	28.585.500	28.099.200	28.083.300	28.083.300
		414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	489.196,00	452.200	385.900	385.900	385.900	385.900
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	344.047,85	115.000	489.000	240.200	242.600	384.100
		416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden	1.602,86	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund	0,00	19.800	66.200	230.000	216.400	196.200
		417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	0,00	16.400	54.600	68.800	68.800	68.800
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**470.531,51**	**470.000**	**559.000**	**559.000**	**559.000**	**559.000**
		421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	470.531,51	470.000	559.000	559.000	559.000	559.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.330.033,30**	**5.350.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**
		432100 Benutzungsgebühren	5.330.033,30	5.350.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**872.826,26**	**750.000**	**905.000**	**905.000**	**905.000**	**905.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872.826,26	750.000	905.000	905.000	905.000	905.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**83.281,10**	**26.200**	**59.400**	**59.400**	**59.400**	**59.400**
		448050 Erstattungen vom Bund	11.489,67	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	630,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	19.240,18	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.921,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**14.876,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	361,04	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	14.515,95	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**6.073,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.073,77	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.829.423,86**	**32.740.700**	**38.369.200**	**36.109.800**	**36.069.100**	**36.170.200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**22.122.070,37**	**25.861.900**	**25.053.500**	**26.166.600**	**26.689.700**	**27.223.600**
		501100 Bezüge der Beamten	163.284,22	182.200	142.400	145.300	148.200	151.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.494.338,49	20.191.100	19.484.800	20.486.400	20.896.100	21.314.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.347.570,94	1.552.200	1.470.100	1.499.500	1.529.500	1.560.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.025.048,78	3.873.800	3.903.100	3.981.200	4.060.600	4.141.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	71.017,11	62.600	53.100	54.200	55.300	56.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	26.577,82	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-5.766,99	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**782.922,41**	**720.400**	**882.400**	**891.200**	**900.000**	**909.000**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.491,68	0	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	152.497,63	150.000	155.000	156.600	158.100	159.700
		523050 Erstattungen an den Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		523100 Erstattungen an das Land	28.821,74	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	47.400,00	71.900	71.900	72.600	73.300	74.100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.967,14	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		524180 Reinigung	375,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	10.486,98	13.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	5.942,35	12.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219.612,60	205.000	300.000	303.000	306.000	309.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	308.326,51	250.000	320.000	323.200	326.400	329.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**6.702,62**	**6.400**	**5.500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	6.702,62	6.400	5.500	5.400	5.400	5.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**29.727.177,04**	**30.211.600**	**33.956.200**	**34.245.300**	**34.587.700**	**34.933.500**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.130.191,90	27.669.600	30.855.200	31.113.300	31.424.400	31.738.600
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	2.596.985,14	2.542.000	3.101.000	3.132.000	3.163.300	3.194.900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.424.875,66**	**1.428.000**	**3.967.700**	**1.436.800**	**1.406.400**	**1.389.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.407,71	14.000	14.000	14.100	14.300	14.500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.091,25	39.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	445,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542400 Gebühren	1.625,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100
		543110 Büromaterial	9.095,57	12.800	12.800	12.900	13.000	13.200
		543120 Druck und Vervielfältigung	3.335,00	8.000	4.000	4.100	4.100	4.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	14.085,07	12.000	7.500	7.600	7.600	7.800
		543140 Porto	108,44	100	100	100	100	100
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.139,04	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	15.753,39	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		543180 Beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	167.208,55	189.700	200.400	121.600	122.800	124.100
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	3.690,13	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		547900 Pauschalwertberichtigung	3.762,23	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	26.245,14	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		548200 Säumniszuschläge	58,52	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	672.182,28	550.900	2.680.800	483.900	447.300	423.400
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	37.900	134.200	209.500	209.500	209.500
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	73.992,63	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	198.361,23	191.500	479.600	136.300	137.700	139.100
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	145.686,62	199.300	228.500	240.200	242.600	245.000
		549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden	1.602,86	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.063.748,10**	**58.228.300**	**63.865.300**	**62.745.300**	**63.589.200**	**64.460.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.234.324,24**	**-25.487.600**	**-25.496.100**	**-26.635.500**	**-27.520.100**	**-28.290.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.234.324,24**	**-25.487.600**	**-25.496.100**	**-26.635.500**	**-27.520.100**	**-28.290.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-21.234.324,24**	**-25.487.600**	**-25.496.100**	**-26.635.500**	**-27.520.100**	**-28.290.300**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.514.923,00**	**1.675.350**	**1.856.900**	**1.974.600**	**2.201.300**	**2.299.700**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.514.923,00	1.675.350	1.856.900	1.974.600	2.201.300	2.299.700
29	**=**	**Teilergebnis**	**-22.749.247,24**	**-27.162.950**	**-27.353.000**	**-28.610.100**	**-29.721.400**	**-30.590.000**

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0601

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**1.419.800**	**1.183.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	0,00	197.800	114.700	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	1.107.000	690.600	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	115.000	378.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.419.800**	**1.183.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**81.124,90**	**40.000**	**150.300**	**0**	**100.000**	**120.000**	**100.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	81.124,90	40.000	150.300	0	100.000	120.000	100.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**339.540,48**	**392.800**	**710.100**	**0**	**378.500**	**382.300**	**386.100**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	196.064,93	191.500	479.600	0	136.300	137.700	139.100
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	143.475,55	201.300	230.500	0	242.200	244.600	247.000
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**1.401.800**	**894.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,00	431.800	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	970.000	894.800	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.665,38**	**1.834.600**	**1.755.200**	**0**	**478.500**	**502.300**	**486.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.665,38**	**-414.800**	**-571.900**	**0**	**-478.500**	**-502.300**	**-486.100**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**19,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**-20,0**	**-19,5**	**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	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-15,0**	**-15,0**	**-1,3**	**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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**-10,0**	**-1,6**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160467207 KG Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	7,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,0**	**7,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-7,0**	**-7,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereic									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**-25,0**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180367201 KG Am Schlengernbusch (U3-Ausbau v. d. ehem. Eing.									
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**
180467209 KG Brakeler Straße (Überarb Sandspiel-/Plattenb.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
180467210 KG Erwin-Rommel-Straße (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**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**
180867202 KG Almering (Überarbeitung Sandspielbereich)									
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**
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	115,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**115,0**	**378,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	338,7	390,8	708,1	0,0	376,5	380,3	384,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**338,7**	**390,8**	**708,1**	**0,0**	**376,5**	**380,3**	**384,1**
Saldo	**–**	**–**	**-338,7**	**-275,8**	**-330,1**	**0,0**	**-376,5**	**-380,3**	**-384,1**
999951501 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an GMP									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**431,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**431,8**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	873,0	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**873,0**	**114,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	0,0	970,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**970,0**	**127,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-97,0**	**-12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999951503 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte Ü3									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	690,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**690,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	0,0	0,0	767,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**767,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-76,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	46,2	40,0	47,3	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**46,2**	**40,0**	**47,3**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-46,2**	**-40,0**	**-47,3**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,9**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,9**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.419,8**	**1.183,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200,0**	**-77,0**	**-420,7**	**-1.834,6**	**-1.755,2**	**0,0**	**-478,5**	**-502,3**	**-486,1**
Saldo Gesamtsummen	**-200,0**	**-77,0**	**-420,7**	**-414,8**	**-571,9**	**0,0**	**-478,5**	**-502,3**	**-486,1**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

Bundesprogramm “Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“, U3-Ausbau	
Kita Fontane (Bau)	96.500 EUR
Kita Dahl (Bau)	148.500 EUR
Kita Bohlenweg (Bau)	1.437.500 EUR
(Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)	
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	130.100 EUR
	1.812.600 EUR

Inventar s. Sachkonto 416190

414100 Zuweisungen vom Land

KiBiZ-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	8.770.000 EUR
KiBiZ-Betriebskostenzuwendung kirchliche/freie Kitas	13.912.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für städt. Familienzentren	93.000 EUR

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

KiBiZ-Landesförderung für Familienzentren (kirchl. /freie Trägerschaft)	120.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	166.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Sprachförderung	220.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung (§ 23)	
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr	1.534.500 EUR
Zusätzl. U 3-Kinderpauschale für U 3-Plätze	2.090.000 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBIz)	375.000 EUR
Verfügungspauschalen (§ 21 KiBiz)	534.000 EUR
Neues Investitionsprogramm Ü3-Ausbau Kita Fontane (Baukosten)*	164.700 EUR
Neues Investitionsprogramm Ü3-Ausbau Kita Elser Heide (Baukosten)*	297.000 EUR
*Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet	
Abgrenzungsposten Konjunkturprogramm 2 (Vorjahre)	74.000 EUR
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	235.300 EUR
Gesamtsumme Zuweisungen vom Land	**28.585.500 EUR**

414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufnahme behinderte Kinder in die Kita´s (Inklusion)	**385.920 EUR**

416190 Zuwendungen für Festwerte

Zuwendungen des Bundes für U3 und Ü3-Inventar (städt. Kitas Fontane Dahl und Elser Heide)	378.000 EUR
Von der Investitionspauschale 2018 wird ein Anteil der Investition 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) zugeordnet.	111.000 EUR
	489.000 EUR

Die Einzahlungen werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

417050 Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt (Neufälle ab 2017).	**66.200 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).	**54.600 EUR**

421100 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.

Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	**559.000 EUR**

432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge städt. Kitas	3.337.111,50 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	3.647.397,50 EUR
abzgl. Landeszuschuss § 23 KiBiZ	6.984.509 EUR
(Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr)	-1.534.509 EUR
	5.450.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse Mittagessen	901.500 EUR

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**0601**

Teilnehmerbeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR
	905.000 EUR

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	**30.000 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)	**300.000 EUR**

(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes, der Betreuung 35 Stunden im Block
sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen.)

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aus. u. Fortbildung Tagespflegepersonen	14.000 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	20.000 EUR
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Inklusion	6.000 EUR
Aufwandsentschädigungen Familienzentren (Umkontierung v. SK 543190)	60.000 EUR
	320.000 EUR

*Ab 2013 werden die Aufwendungen unter Sachkonto 529100 veranschlagt (bisher Sachkonto 528100).

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	27.165.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	250.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.300.000 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	120.000 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	27.000 EUR
Weiterleitung Gesetzliche Zuschüsse/ Zusätzliche U3-Pauschalen	1.344.200 EUR
Weiterleitung Landesmittel für Sprachförderung	105.000 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel und Verfügungspauschalen	494.000 EUR
Projekt “KiTa-Digital“	50.000 EUR
	30.855.200 EUR

533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. E.

Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	3.050.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	51.000 EUR
	3.101.000 EUR

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**0601**

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 (Umkontierung auf SK 543190)	20.000 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900 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)	32.000 EUR
Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen und Provisorien	140.000 EUR
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	500 EUR
	200.400 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

U3- und Ü3-Ausbau Kita Fontane, Dahl, Elser Heide und Bohlenweg	2.144.300 EUR
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	536.500 EUR
	2.680.800 EUR

548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen - Auflösung ARAP **134.200 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	100.000 EUR
Inklusion	1.500 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U3-Ausbau	105.000 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen Ü3-Ausbau	142.500 EUR
Neuveranschlagung	130.600 EUR
	479.600 EUR

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**0601**

549920 Aufwendungen für Festwerte 410, - Euro

Reguläres Inventar städt. Kitas	108.000 EUR
Inklusion	1.500 EUR
Inventar städt. Familienzentren	13.000 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U3-Ausbau	40.000 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen Ü3-Ausbau	66.000 EUR
	228.500 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)

Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des U3-Ausbaus	70.000 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des Ü3-Ausbaus	126.000 EUR
Inventar für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren	88.000 EUR
Ausstattung von Familienzentren	13.000 EUR
Inventar für Arbeit im Rahmen der Inklusion	3.000 EUR
Großtagespflege Elsen und unabweisbare Ersatzbeschaffungen	91.500 EUR
Gruppenmöbel Kita An der Abtsbrede	28.500 EUR
Ausstattung von Provisorien in den Wohnquartieren Stadtheide, Sande und Schloß Neuhaus sowie der Großtagespflegestelle für Kinder von städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	157.500 EUR
Neuveranschlagung von in 2017 beauftragen aber noch nicht bezahlten Anschaffungen	130.600 EUR
	708.100 EUR

999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3

Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3-Betreuung gezeigt, die dann an Dritte weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.

erhaltene Zuwendungen:

Bundeszuwendung Krabbelstube	114.700 EUR

Weiterleitungen:

Bundeszuwendung Krabbelstube	127.500 EUR

999951503 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte Ü3

Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der Ü3-Betreuung gezeigt, die dann an Dritte weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.

erhaltene Zuwendungen:

Landeszuwendung Kita St. Urban	334.200 EUR
Landeszuwendung Kita St. Josef	231.600 EUR
Neuveranschlagung Landeszuwendung Kita St. Josef	124.800 EUR
	690.600 EUR

Weiterleitungen:

Landeszuwendung Kita St. Urban	371.300 EUR
Landeszuwendung Kita St. Josef	257.400 EUR
Neuveranschlagung Landeszuwendung Kita St. Josef	138.600 EUR

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**0601**

767.300 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. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei städtischen Ferienangeboten
2. Durchführung mind. eines Ferienprogrammangebotes in jedem städtischen Jugendtreff
3. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei Ferienangeboten der Wohlfahrtsverbände im Rahmen des § 90 SGB VIII

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl städt. Jugendeinr. /stadtteilbezogene Angebote	13	13	13	13	13	13
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	25	25	25	25	25	25
Durchschn. Öffnungstage pro städt. Jugendeinrichtung	129	140	140	140	140	140
Durchschn. Besucherzahl pro städt. Jugendeinrichtung	3.170	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*	146	147	148	149	150	151
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	397	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienveranstaltungen	16	25	20	20	20	20
- Anzahl Veranstaltungstage	46	55	50	50	50	50
- Anzahl Teilnehmer aus Stadtgebiet **	152	300	200	200	200	200
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT) und/oder Paderbornkarte	84	20	75	75	75	20
2. Angebote Wohlfahrtsverbände						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	8	10	10	10	10	10
- Anzahl geförderte Teilnehmer aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	118	120	120	120	120	120
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT)	95	100	110	110	110	110

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.044.061,83**	**983.900**	**841.900**	**820.100**	**814.900**	**829.400**
		414050 Zuweisungen vom Bund	6.965,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		414100 Zuweisungen vom Land	943.087,59	901.600	687.200	687.200	687.200	687.200
		414400 Zuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	1.800	0	0	0	0
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	47.500	30.000	30.300	48.900
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	93.109,24	72.200	98.200	93.900	88.400	84.300
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.118,31**	**36.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.197,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		442100 Erträge aus Verkauf	15.038,05	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.882,70	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.784,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.154,02	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7,01	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.623,42	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**174,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	174,33	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**14.209,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.209,90	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.100.348,82**	**1.019.900**	**867.400**	**845.600**	**840.400**	**854.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.135.028,18**	**1.187.700**	**1.261.300**	**1.286.500**	**1.312.200**	**1.338.600**
		501100 Bezüge der Beamten	58.522,67	53.800	42.000	42.800	43.700	44.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	810.405,63	879.100	947.500	966.400	985.800	1.005.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	62.854,33	67.600	72.100	73.600	74.900	76.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	144.035,32	168.700	184.000	187.700	191.500	195.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.019,78	18.500	15.700	16.000	16.300	16.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	27.826,34	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	364,11	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**319.559,08**	**331.700**	**336.700**	**340.000**	**343.500**	**347.000**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	500	500	500	500	500
		521299 Unterhaltung Grundstücke	164.585,34	165.000	170.000	171.700	173.400	175.200
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	17.642,58	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.245,64	500	500	500	500	500
		524170 Wasser	163,00	0	0	0	0	0
		524180 Reinigung	240,16	0	0	0	0	0
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	168,41	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.784,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	1.384,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	102,85	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.302,34	18.500	18.500	18.700	18.900	19.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.939,17	122.200	122.200	123.400	124.700	125.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**191.015,05**	**192.100**	**189.500**	**190.700**	**187.500**	**186.900**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	191.015,05	192.100	189.500	190.700	187.500	186.900
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**2.012.722,92**	**2.085.700**	**2.235.400**	**2.257.800**	**2.280.400**	**2.303.300**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.012.722,92	2.085.700	2.235.400	2.257.800	2.280.400	2.303.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**129.929,22**	**203.900**	**193.100**	**191.200**	**191.200**	**192.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.973,00	5.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,33	10.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.339,57	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
		542400 Gebühren	5.296,95	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	933,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543110 Büromaterial	1.834,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Druck und Vervielfältigung	12.175,88	13.200	14.200	14.300	14.500	14.600
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.963,20	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
		543140 Porto	18,55	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.458,49	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		543170 Bewirtung und Repräsentation	7.853,10	8.500	7.700	7.800	7.900	7.900
		543180 Beiträge	2.952,20	10.500	7.000	7.100	7.100	7.200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.693,84	60.000	58.800	59.400	60.000	60.600
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		547900 Pauschalwertberichtigung	64,20	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	19,91	0	0	0	0	0
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	18.264,89	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	10.712,40	15.100	17.800	18.000	18.200	18.300
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	19.967,57	32.400	29.700	30.000	30.300	30.600
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	8.000	11.400	8.000	6.000	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.788.254,45**	**4.001.100**	**4.216.000**	**4.266.200**	**4.314.800**	**4.368.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.687.905,63**	**-2.981.200**	**-3.348.600**	**-3.420.600**	**-3.474.400**	**-3.513.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.687.905,63**	**-2.981.200**	**-3.348.600**	**-3.420.600**	**-3.474.400**	**-3.513.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.687.905,63**	**-2.981.200**	**-3.348.600**	**-3.420.600**	**-3.474.400**	**-3.513.400**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**424.179,00**	**469.098**	**519.900**	**552.900**	**616.300**	**643.900**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	424.179,00	469.098	519.900	552.900	616.300	643.900
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.112.084,63**	**-3.450.298**	**-3.868.500**	**-3.973.500**	**-4.090.700**	**-4.157.300**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-649,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	650,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**189.450,28**	**260.000**	**378.500**	**0**	**205.000**	**160.000**	**160.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	189.450,28	260.000	378.500	0	205.000	160.000	160.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**38.176,97**	**49.000**	**49.000**	**0**	**49.500**	**50.000**	**50.400**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	7.497,00	0	0	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	10.712,40	15.100	17.800	0	18.000	18.200	18.300
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.967,57	33.900	31.200	0	31.500	31.800	32.100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.627,25**	**309.000**	**427.500**	**0**	**254.500**	**210.000**	**210.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-226.977,25**	**-309.000**	**-427.500**	**0**	**-254.500**	**-210.000**	**-210.400**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	35,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**35,0**	**34,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-35,0**	**-35,0**	**-34,7**	**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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**6,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-6,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**-40,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150567201 KSP Von-Dript-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**30,0**	**28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-30,0**	**-30,0**	**-28,5**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160467204 KSP Westerntor (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**-10,0**	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung/ Stützwand)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**5,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-5,0**	**-5,0**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Sandspielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**-10,0**	**-10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-15,0**	**-15,0**	**-17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-15,0**	**-15,0**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-15,0**	**-15,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170367202 Kinderspielplatz Römerstraße (Ersatz Spielgerät)									
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**
170367203 Kinderspielplatz Am Schlengernbusch (Ersatz Spielg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,0	35,0	0,0	35,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-64,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
170467206 Kinderspielplatz Benediktinerstr. (Spielgerät)									
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**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170467207 Kinderspielplatz Goldgrund (Ersatz 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**
170467210 KG Lange Wenne (Überarbeitung Hangrutsche)									
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**
170467212 Überarbeitung Sandspielbereich, KG Erwin-Rommel-St									
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**
170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467204 KSP Auf den Dielen (Wiederherstellung)									
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	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
180467205 KSP Arnikaweg (Erneuerung Spielgerät)									
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**
180467206 KSP Riemekepark (Ern. Schaukel, Kletteranlage)									
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**
180467207 KSP Liethpark (Erneuerung Spielgerät)									
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**
180467208 KSP Schwabenweg (Ersatz Sandspielanlage)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180667201 KSP Renkerweg (Erneuerung Spielgerät)									
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**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 0602

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180767202 KSP Ostenländer Straße									
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**
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	38,2	47,5	47,5	0,0	48,0	48,5	48,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**38,2**	**47,5**	**47,5**	**0,0**	**48,0**	**48,5**	**48,9**
Saldo	**–**	**–**	**-37,5**	**-47,5**	**-47,5**	**0,0**	**-48,0**	**-48,5**	**-48,9**
999967101 Neubau Kinderspielplätze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**114,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	19,0	40,0	43,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**19,0**	**40,0**	**43,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-19,0**	**-40,0**	**-43,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-627,5**	**-301,0**	**-227,6**	**-309,0**	**-427,5**	**0,0**	**-254,5**	**-210,0**	**-210,4**
Saldo Gesamtsummen	**-627,5**	**-301,0**	**-227,0**	**-309,0**	**-427,5**	**0,0**	**-254,5**	**-210,0**	**-210,4**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

Zuschuss Multiplikatorenbegegnung Israel	**7.000 EUR**

414100 Zuweisungen vom Land

Integrationspauschale	108.000 EUR
Pauschalen nach dem FlüAG (voraussichtlich)	400.000 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
	687.200 EUR

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**	**0602**

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spende Jugendpreis	**1.000 EUR**

416190 Zuwendungen für Festwerte

Von der Investitionspauschale 2018 wird ein Anteil der Investition 999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) zugeordnet.	**47.500 EUR**

Die Einzahlungen werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

442100 Erträge aus Verkauf

Getränkeverkauf	13.500 EUR
Vermischte Einnahmen	1.500 EUR
	15.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.000 EUR
Teilnehmerbeiträge Offene Jugendarbeit	8.000 EUR
	9.000 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	52.922 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Caritas	53.815 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Diakonie	52.952 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen DRK	54.097 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen AWO	8.414 EUR

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**	**0602**

Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen Caritas	8.520 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	11.714 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	16.134 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländern (MICADO)	236.209 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	5.316 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	108.000 EUR
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	196.430 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	82.497 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	9.086 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße)	142.268 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	144.338 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager	96.738 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
Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung (einschl. Zusatzkosten für Spritzentausch / ab 2012)	236.410 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „Lobby“ (Jugendl. i. Konflikts.)	170.549 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	193.456 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	97.444 EUR
incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,0 % (nur Bereiche Fortschreibung)	**2.235.400 EUR**

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Behördliche Freizeithilfen	1.500 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	12.550 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	6.500 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	7.000 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	11.070 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.780 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR
	58.800 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.

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**	**0602**

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)
Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich.

999967101 Neubau Kinderspielplatz
Im Jahr 2018 ist der Neubau der Kinderspielfläche an der Domschule 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuchte Familien mit Kindern/KOSIAN-Projekt	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Herausgegebene Elternbriefe/ Elternbegleitbuch	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes*	30	30	30	30	30	30
Anzahl Teilnehmer	800	800	800	800	800	800

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
* Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Projekte, Schulprävention, Jugendschutzkontrollen, Elterngespräche, Multiplikatorenschulungen, etc.)

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. In der Erziehungsberatung werden Erziehungsberechtigte und -beauftragte in ihrer Erziehungskompetenz unterstützt und gestärkt, Kinder und Jugendliche in ihren Entwicklungsmöglichkeiten gefördert.
2. Die Sozialpädagogische Familienhilfe unterstützt die Festigung des Zusammenhalts in der Familie, stärkt die Fähigkeit zur Problemlösung einzelner Familienmitglieder und leistet Hilfe zur Selbsthilfe.
3. Die Anzahl ambulanter und stationärer Hilfen entspricht dem Bedarf hilfesuchender Kinder, Jugendlicher sowie deren Familien. Das Fallmanagement obliegt den sozialpädagogischen Fachkräften in den Sozialbezirken. Die Ermittlung des konkreten Hilfebedarfes im Einzelfall basiert auf allgemeinen, wissenschaftlichen Standards der sozialpädagogischen Diagnostik.
4. Die Anzahl der Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
5. Die Zahl der zu Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien wird erhöht.
6. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	768	900	900	900	900	900
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	210	230	230	230	230	230
Durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII	155	150	150	150	150	150
Durchschnittliche Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII; § 41/33 u. § 41/34 SGB VIII	395	400	400	400	400	400
Anzahl Inobhutnahmen	231	200	150	150	150	150
- davon Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge*	122	80	30	30	30	30
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegestellen für Inobhutnahmen (Stand 31.12.)	11	14	14	14	14	14
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	7	4	5	5	4	5
- davon Minderjährigenadoptionen	7	3	5	5	5	3
- davon Erwachsenenadoptionen	0	1	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	54,3	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0
- Stationärer Bereich	29,6	28,4	30,0	30,0	30,0	30,0
Anzahl adoptionswillige Paare	4	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (gesamt)	7	5	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungen	2	3	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	239	200	220	220	220	220
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	268	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche und Verurteilungen	253	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Durchschnittliche Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	21	20	20	20	20	20
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Schulsozialarbeiter-Stellen an städt. Schulen (ohne BuT)*	8	8	8	8	8	8
Grundschulen:	4	4	4	4	4	4
Hauptschulen:	1	1	1	1	1	1
Realschulen:	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen:	2	2	2	2	2	2
Gymnasien:	0	0	0	0	0	0
Förderschulen:	1	1	1	1	1	1
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket **	857	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen * (gesamt)	137	120	140	140	140	140
- Ambulante Hilfen	118	100	120	120	120	120
- Stationäre Hilfen	19	20	20	20	20	20
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	68	65	70	70	70	70
- Ambulante Hilfen	52	45	50	50	50	50
- davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	27	30	30	30	30	30
- Stationäre Hilfen	16	20	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Vormundschaften*	198	180	210	210	210	210
Anzahl der Pflegschaften	138	110	120	120	120	120
Anzahl der Beistandschaften	1.317	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250

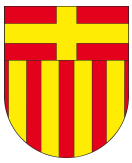
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
*Die Zahl der Vormundschaften hat aufgrund der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge signifikant zugenommen.

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 0603

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**108.124,45**	**108.100**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
		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
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	400	400	400	400
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**764.399,27**	**803.000**	**839.000**	**839.000**	**839.000**	**839.000**
		422100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i. Einr.	173.857,44	153.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) i. Einr.	590.541,83	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.354.243,27**	**5.913.500**	**6.909.000**	**6.909.000**	**6.909.000**	**6.909.000**
		448100 Erstattungen vom Land	4.413.038,23	3.903.000	5.213.500	5.213.500	5.213.500	5.213.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.435.218,57	1.450.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	505.986,47	560.500	335.500	335.500	335.500	335.500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**66.769,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	65.919,03	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	850,28	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.294.196,30**	**6.825.800**	**7.857.700**	**7.857.700**	**7.857.700**	**7.857.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**4.789.919,53**	**5.315.200**	**5.537.500**	**5.648.000**	**5.761.100**	**5.876.300**
		501100 Bezüge der Beamten	472.089,32	764.000	596.900	608.700	621.000	633.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.232.741,67	3.386.100	3.720.200	3.794.500	3.870.400	3.948.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	238.992,94	260.200	282.100	287.700	293.400	299.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	617.450,38	649.700	721.700	736.100	751.000	765.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	211.401,11	255.200	216.600	221.000	225.300	229.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	17.153,04	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	91,07	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**994.904,12**	**1.309.100**	**1.249.500**	**1.262.100**	**1.274.600**	**1.287.300**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	976.269,05	1.260.000	1.200.000	1.212.100	1.224.100	1.236.400
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3,32	0	0	0	0	0
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	22,07	500	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.609,68	47.900	48.700	49.200	49.700	50.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**699,39**	**200**	**200**	**300**	**300**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	699,39	200	200	300	300	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**24.367.753,62**	**25.708.400**	**27.984.300**	**28.511.500**	**29.057.300**	**29.614.000**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.698.427,68	1.914.700	2.231.000	2.243.200	2.265.500	2.288.100

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 0603

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	2.477.585,10	2.642.000	3.250.000	3.315.000	3.379.600	3.445.700
		533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	20.173.487,84	21.133.400	22.485.000	22.934.800	23.393.500	23.861.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**179.676,13**	**149.900**	**158.000**	**159.500**	**160.700**	**161.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34.350,77	28.000	28.000	28.300	28.600	28.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.956,21	42.000	42.000	42.400	42.800	43.300
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	15.224,00	14.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190,40	500	0	0	0	0
		542400 Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Büromaterial	5.558,00	5.500	6.000	6.100	6.100	6.200
		543120 Druck und Vervielfältigung	9.899,41	17.700	15.000	15.200	15.300	15.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.682,87	5.400	4.800	4.800	4.900	4.900
		543140 Porto	49,00	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	8.358,65	9.600	12.900	13.100	13.100	13.300
		543180 Beiträge	197,37	5.200	3.500	3.500	3.600	3.600
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.472,41	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		547900 Pauschalwertberichtigung	160,67	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	65.576,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	0,00	600	600	600	600	0
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	0,00	400	400	400	400	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.332.952,79**	**32.482.800**	**34.929.500**	**35.581.400**	**36.254.000**	**36.939.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.038.756,49**	**-25.657.000**	**-27.071.800**	**-27.723.700**	**-28.396.300**	**-29.081.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.038.756,49**	**-25.657.000**	**-27.071.800**	**-27.723.700**	**-28.396.300**	**-29.081.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-23.038.756,49**	**-25.657.000**	**-27.071.800**	**-27.723.700**	**-28.396.300**	**-29.081.300**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**80.796,00**	**89.352**	**99.100**	**105.300**	**117.300**	**122.700**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	80.796,00	89.352	99.100	105.300	117.300	122.700
29	**=**	**Teilergebnis**	**-23.119.552,49**	**-25.746.352**	**-27.170.900**	**-27.829.000**	**-28.513.600**	**-29.204.000**

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 0603

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**156,36**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	600	600	0	600	600	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	156,36	400	400	0	400	400	0
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**19.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	19.074	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156,36**	**20.074**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156,36**	**-20.074**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999951407 Bundesinitiative “Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,2**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,2**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
999951510 Weiterleitung Zuwendung an Dritte									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-0,2**	**-20,1**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-0,2**	**-20,1**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

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	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**0603**

Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII)	3.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII)	25.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,33 SGB VIII)	4.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII)	110.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 SGB VIII)	5.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII)	35.000 EUR
	189.000 EUR

422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV.) i. E.

Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII)	75.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII)	125.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII)	25.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII)	350.000 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)	30.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 42 SGB VIII)	5.000 EUR
	650.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art	5.061.600 EUR
Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA)	151.900 EUR
	5.213.500 EUR

448200 Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden

Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.300.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 41, 33 SGB VIII)	5.000 EUR
Kostenerstattungen Heimerziehung (§§ 89a, 34 SGB VIII)	50.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	5.000 EUR
	1.360.000 EUR

448800 Erstattungen v. übrigen Bereichen

Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII)	3.000 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)	25.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII)	15.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII)	200.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII)	15.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII)	30.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 42 SGB VIII)	15.000 EUR
	335.500 EUR

523200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	**1.200.000 EUR**

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**0603**

529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen

Aus- u. Weiterbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	13.620 EUR
Aus- u. Weiterbildung v. Projekt FAMOS	1.000 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	13.000 EUR
Bildungsbüro “Kind & Ko.“	15.000 EUR
Soziales Gruppenangebot gem. § 29 SGB VIII	1.000 EUR
Kosten für Dolmetscher UMA	5.080 EUR
	48.700 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	22.783 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	10.274 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	49.459 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	20.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle “Jugend u. Beruf“/ InVia	21.100 EUR
Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e. V.	509.950 EUR
Zuschuss Substitutionsbegl. / KIM Soz. Arbeit e. V.	22.789 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	73.441 EUR
Zuschuss Soz. pädagog. Familienhilfe/ Diakonie	188.188 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ AWO	258.069 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ Hörgesch. hilfe	55.207 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	415.161 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ	268.165 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	10.023 EUR
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	35.668 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	40.383 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR
Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC	10.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle pro familia	10.000 EUR
Zuschüsse für Mehraufwendungen im Bereich Inobhutnahmen	200.000 EUR
(incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,0% (nur Bereiche Fortschreibung)	**2.231.000 EUR**

533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. E

Hilfen nach § 41, 30 SGB VIII	63.000 EUR
Hilfen nach § 13 SGB VIII	115.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII	2.000 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII	569.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII	200.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	15.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	136.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	270.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	50.000 EUR
Schulische Integrationshilfen (ambulant)	1.830.000 EUR
	3.250.000 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)	1.740.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	950.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.515.000 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	11.673.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	140.000 EUR
Leistungen nach § 41, 34 SGB VIII	3.091.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	150.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (teilstationär)	40.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (vollstationär)	600.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend. /Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	350.000 EUR
Leistungen nach (§§ 41, 35a SGB VIII) (vollstationär)	650.000 EUR
Leistungen nach (§§ 42a/42 SGB VIII ION-UMA	258.000 EUR
Leistungen nach § 264 SGB V Krankenhilfe UMA	328.000 EUR
	22.485.000 EUR

541210 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung **42.000 EUR**

Die Mittel werden für die Fortbildung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ASD, im Pflegekinderdienst und in der Amtsvormundschaft benötigt

.

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	3.000 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	2.500 EUR
	9.000 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.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer	7	10	10	10	10	10

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06
Produktgruppe Sonstige Betreuungsangebote 0604

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.095,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		431100 Verwaltungsgebühren	2.095,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.095,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**212.960,00**	**218.600**	**205.100**	**209.200**	**213.300**	**217.600**
		501100 Bezüge der Beamten	70.261,42	70.000	54.700	55.800	56.900	58.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	93.576,79	98.200	102.400	104.400	106.500	108.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.226,85	7.600	7.800	8.000	8.100	8.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.920,86	18.800	19.900	20.300	20.700	21.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	32.668,00	24.000	20.300	20.700	21.100	21.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-9.825,68	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	131,76	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107,96**	**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**48.192,60**	**60.000**	**65.000**	**65.700**	**66.300**	**67.000**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.192,60	60.000	65.000	65.700	66.300	67.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.528,46**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.489,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	743,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543110 Büromaterial	101,74	100	100	100	100	100
		543120 Druck und Vervielfältigung	45,51	200	200	200	200	200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	148,94	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**263.789,02**	**284.100**	**276.200**	**281.000**	**285.700**	**290.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.694,02**	**-282.100**	**-274.100**	**-278.900**	**-283.600**	**-288.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-261.694,02**	**-282.100**	**-274.100**	**-278.900**	**-283.600**	**-288.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-261.694,02**	**-282.100**	**-274.100**	**-278.900**	**-283.600**	**-288.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-261.694,02**	**-282.100**	**-274.100**	**-278.900**	**-283.600**	**-288.700**

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Sonstige Betreuungsangebote**	**0604**

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

Beglaubigung von Vorsorgevollmachten 2.100 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigung an die Betreuungsvereine 65.000 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 Hilfeersuchen und deren Bearbeitung,
- Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die nicht Großschadensereignisse sind

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gesamteinsätze	529	500	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gesamteinsätze	1.481	1.300	1.100	1.500	1.500	1.500

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 Anwärtern der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt sowie Durchführung von Praktiumsabschnitten
- Durchführung von Lehrgängen für die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG),
- Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu),
- Laufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Brandmeisterlehrgänge	24	20	20	20	20	20

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**470.016,13**	**240.900**	**597.800**	**651.900**	**656.800**	**660.600**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	199.452,52	0	295.000	355.000	355.000	355.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	270.563,61	240.900	302.800	296.900	301.800	305.600
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38.655,13**	**28.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	38.655,13	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**59.607,50**	**57.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.607,50	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**390.474,04**	**344.800**	**341.200**	**341.200**	**341.200**	**341.200**
		448050 Erstattungen vom Bund	39.245,60	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		448100 Erstattungen vom Land	2.092,66	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	151.918,68	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	40.841,38	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	6.715,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	124.614,60	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.046,12	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**59.062,65**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	50,00	0	0	0	0	0
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	11,64	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	149,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	41.643,76	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	17.208,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.017.815,45**	**680.700**	**1.054.000**	**1.108.100**	**1.113.000**	**1.116.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**6.055.061,63**	**7.064.880**	**5.508.700**	**6.026.900**	**6.147.500**	**6.270.300**
		501100 Bezüge der Beamten	3.934.770,14	5.612.930	4.457.300	4.954.500	5.053.600	5.154.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	22.800	0	0	0	0
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.750	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	4.500	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.159.521,01	1.422.900	1.051.400	1.072.400	1.093.900	1.115.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-11.071,61	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-28.157,91	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**438.248,84**	**388.350**	**404.700**	**408.600**	**412.900**	**416.700**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	161,69	500	500	500	500	500
		521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	33,34	500	500	500	500	500
		521299 Unterhaltung Grundstücke	509,36	1.350	1.500	1.600	1.600	1.600
		523050 Erstattungen an den Bund	5.406,87	0	0	0	0	0
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.608,87	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	36.626,92	36.000	37.000	37.400	37.700	38.100
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	28.227,37	0	0	0	0	0
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	5.831,30	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

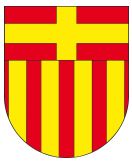
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	19.865,59	13.100	16.000	16.100	16.300	16.500
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	53.085,65	60.000	55.000	55.600	56.100	56.700
		525130 Kfz.-Unterhaltung	106.877,26	129.000	109.000	110.100	111.300	112.300
		525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	12.502,58	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	15.021,23	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	37.352,42	34.000	39.400	39.700	40.200	40.500
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	10.949,42	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67.021,28	40.000	66.000	66.600	67.300	67.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.167,69	29.000	38.000	38.400	38.700	39.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**657.604,38**	**1.060.600**	**890.500**	**1.004.000**	**1.171.600**	**1.330.800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	657.604,38	1.060.600	890.500	1.004.000	1.171.600	1.330.800
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**550.314,80**	**635.000**	**704.700**	**733.500**	**682.000**	**685.100**
		541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.673,09	7.300	4.700	4.700	4.800	4.800
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	453,34	800	800	800	800	800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.402,34	100.000	65.000	65.600	66.300	66.900
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	574,47	1.000	600	600	600	600
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	44.618,80	39.000	54.000	54.500	55.100	55.600
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	177.988,90	154.000	154.000	155.500	157.100	158.700
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	827,85	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	1.561,53	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		543110 Büromaterial	876,86	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		543120 Druck und Vervielfältigung	223,85	500	300	300	300	300
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	8.731,57	10.000	8.800	8.900	8.900	9.100
		543140 Porto	81,49	100	100	100	100	100
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	3.932,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.100
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.724,34	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	16.984,58	15.000	17.000	17.100	17.400	17.500
		543180 Beiträge	3.285,74	4.000	4.700	4.700	4.800	4.800
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	274,65	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	158,48	500	500	500	500	500
		548200 Säumniszuschläge	13,70	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	40.032,05	80.000	75.000	85.000	85.000	85.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	204.894,27	210.000	309.000	325.000	270.000	270.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.701.229,65**	**9.148.830**	**7.508.600**	**8.173.000**	**8.414.000**	**8.702.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.683.414,20**	**-8.468.130**	**-6.454.600**	**-7.064.900**	**-7.301.000**	**-7.586.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.683.414,20**	**-8.468.130**	**-6.454.600**	**-7.064.900**	**-7.301.000**	**-7.586.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.683.414,20**	**-8.468.130**	**-6.454.600**	**-7.064.900**	**-7.301.000**	**-7.586.100**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**576.765,00**	**743.200**	**731.600**	**595.400**	**704.300**	**916.300**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	576.765,00	743.200	731.600	595.400	704.300	916.300
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.260.179,20**	**-9.211.330**	**-7.186.200**	**-7.660.300**	**-8.005.300**	**-8.502.400**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-26.229,41	0	0	0	0	0



Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**243.299,29**	**292.000**	**290.000**	**0**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
		681100 Investitionszuweisungen Land	243.299,29	242.000	290.000	0	242.000	242.000	242.000
		681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**16.381,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	15.971,00	0	0	0	0	0	0
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	360,41	0	0	0	0	0	0
		683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	50,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.680,70**	**292.000**	**290.000**	**0**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	11.300	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**741.360,04**	**2.104.500**	**2.985.827**	**2.605.000**	**3.677.400**	**2.532.000**	**2.117.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(2.605.000)**	**–**	**–**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	27.207,42	416.000	502.627	0	33.000	28.500	28.500
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	299.049,01	785.000	1.365.000	2.450.000	2.877.000	1.925.000	1.510.000
		(Kassenwirksamkeit)					(2.450.000)	–	–
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	170.397,81	466.500	766.300	100.000	390.000	262.900	262.900
		(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	–	–
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	244.705,80	437.000	351.900	55.000	377.400	315.600	315.600
		(Kassenwirksamkeit)					(55.000)	–	–
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**6.080,94**	**10.000**	**72.500**	**0**	**9.600**	**8.000**	**8.000**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	6.080,94	10.000	72.500	0	9.600	8.000	8.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.440,98**	**2.114.500**	**3.069.627**	**2.605.000**	**3.687.000**	**2.540.000**	**2.125.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-487.760,28**	**-1.822.500**	**-2.779.627**	**-2.605.000**	**-3.445.000**	**-2.298.000**	**-1.883.000**

Teilfinanzplan B

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,6	64,6	9,4	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**74,6**	**64,6**	**9,4**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-74,6**	**-64,6**	**-9,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149937401 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,7	227,0	70,7	10,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**238,7**	**227,0**	**70,7**	**10,0**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-238,7**	**-227,0**	**-70,7**	**-10,0**	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149937403 Ausbau Warnsysteme									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112,2	0,0	14,7	0,0	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112,2**	**0,0**	**14,7**	**0,0**	**112,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-112,2**	**0,0**	**-14,7**	**0,0**	**-112,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,4	406,0	0,0	406,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**739,4**	**406,0**	**0,0**	**406,0**	**333,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-689,4**	**-356,0**	**0,0**	**-356,0**	**-333,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz									
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467301 Feuerwache Nord, Erweiterung von Flächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189937401 Aufschaltung Brandmeldeanlage (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	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**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	243,3	242,0	290,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**259,3**	**242,0**	**290,0**	**0,0**	**242,0**	**242,0**	**242,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	302,4	785,0	1.520,0	2.450,0	2.877,0	1.925,0	1.510,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**302,4**	**785,0**	**1.520,0**	**2.450,0**	**2.877,0**	**1.925,0**	**1.510,0**
Saldo	**–**	**–**	**-43,2**	**-543,0**	**-1.230,0**	**-2.450,0**	**-2.635,0**	**-1.683,0**	**-1.268,0**
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	180,2	690,0	669,5	100,0	470,4	332,0	332,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	6,1	10,0	7,5	0,0	9,6	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**186,3**	**700,0**	**677,0**	**100,0**	**480,0**	**340,0**	**340,0**
Saldo	**–**	**–**	**-185,9**	**-700,0**	**-677,0**	**-100,0**	**-480,0**	**-340,0**	**-340,0**
999937404 Ausrüstung Feuerschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	163,8	203,5	309,0	55,0	330,0	275,0	275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**163,8**	**203,5**	**309,0**	**55,0**	**330,0**	**275,0**	**275,0**
Saldo	**–**	**–**	**-163,8**	**-203,5**	**-309,0**	**-55,0**	**-330,0**	**-275,0**	**-275,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**50,0**	**50,0**	**259,7**	**292,0**	**290,0**	**0,0**	**242,0**	**242,0**	**242,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.261,3**	**-697,6**	**-747,4**	**-2.114,5**	**-3.069,6**	**-2.605,0**	**-3.687,0**	**-2.540,0**	**-2.125,0**
Saldo Gesamtsummen	**-1.211,3**	**-647,6**	**-487,8**	**-1.822,5**	**-2.779,6**	**-2.605,0**	**-3.445,0**	**-2.298,0**	**-1.883,0**

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen 40.000 EUR

446100 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Theatersicherheitswachen 65.000 EUR

448050 Erstattungen vom Bund

Katastrophenschutz 1.200 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden

Erstattung für 12 externe Brandmeisteranwärter von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I 2017/2018) 84.000 EUR

Erstattung für kostenpflichtige überörtliche Einsätze 10.000 EUR

Erstattung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr 6.000 EUR

100.000 EUR

448700 Erstattung von priv. Unternehmen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst 170.000 EUR

448800 Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst 60.000 EUR

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr**	**0208**

523300 Erstattung an Zweckverbände

Serverbetreuung und Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die GKD	18.500 EUR
Serverbetreuung und Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die GKD	18.500 EUR
	37.000 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Unter diesem Ansatz werden die Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs abgebildet.	16.000 EUR

525510 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen

Wartungskosten für verschiedene techn. Anlagen (Atemschutzgeräteprüfstand, Hebebühne, Telekommunikatinsanlage usw.)	20.000 EUR

525530 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unterhaltungskosten der verschiedenen Werkstätten und der Ausstattung der Sondereinsatzgruppen (KFZ-Werkstatt, Elektrowerkstatt, Atemschutzwerkstatt; Sondereinsatzgruppen Wasser- und Höhenrettung)	39.400 EUR

525535 Werkzeuge und Kleingeräte

Werkzeuge und Kleingeräte kleiner 60 EUR für die Werkstätten	10.000 EUR

528100 sonstige Sachleistungen

Ölbindemittel, Reinigungsmittel für das Ölspurbeseitigungsfahrzeug	20.000 EUR
Material für versch. Werkstätten, Höhenretter, Taucher etc.	42.500 EUR
Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	3.500 EUR
	66.000 EUR

529100 sonstige Dienstleistungen

Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen	38.000 EUR

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

B I-Lehrgänge	12.400 EUR
B IV-Lehrgänge	1.500 EUR
Atemschutzlehrgänge	2.700 EUR
Geräteprüfung	800 EUR
Fahrerlaubnisse	5.000 EUR
Allgemeine Fortbildung, u. a. Brandübungshaus Lemgo	3.700 EUR
Höhenretter	1.000 EUR
Taucher	3.000 EUR
Übungsleiter Sport	500 EUR
KFZ-Werkstatt	1.500 EUR
Administratorenschulungen	9.500 EUR
Aus- und Fortbildung FF	13.400 EUR
Aus- und Fortbildung VB	5.000 EUR
Schulung der Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr	5.000 EUR
	65.000 EUR

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten

pauschale Aufwandsentschädigungen gem. § 3 Nr. 12 EStG	80.000 EUR
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger gem. § 3 Nr. 26 EStG	31.000 EUR

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr**	**0208**

Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	4.500 EUR
Theatersicherheitswachen	38.500 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	45.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937404	
Dienstbekleidung	30.000 EUR
	75.000 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EUR

Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte kleiner 410 EUR dargestellt:

aus der Inv.-Nr. 999937402	
Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV	30.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937404	
Dienstbekleidung	279.000 EUR
	309.000 EUR

Erläuterung Investition

139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Brandschutz)

Lizenzerweiterung	10.000 EUR

180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Brandschutz)

Der Kreis Paderborn wird im Jahr 2018 die derzeit verwendete Einsatzleitstellensoftware ersetzen. Die abgesetzten Arbeitsplätze in der Einsatzzentrale der Feuerwehr sind an das neue System anzubinden. — 45.000 EUR

189937401 Aufschaltung Brandmeldeanlagen (Brandschutz)

An den Wachstandorten und FGH werden Brandmeldeanlagen errichtet, die bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr aufgeschaltet werden. — 40.000 EUR

999937401 Beschaffung Fahrzeuge (Brandschutz)

Fahrzeug Kinderfeuerwehr	60.000 EUR
Neuveranschlagung AB Gefahrgut	120.000 EUR
Neuveranschlagung Aufbau KEF	132.000 EUR
Neuveranschlagung Gerätewagen Höhenrettung	173.000 EUR
Neuveranschlagung Wechselladerfahrzeug	500.000 EUR
Neuveranschlagung Gerätewagen Wasserrettung	380.000 EUR
IT- und Medientechnik für ELW II	155.000 EUR
	1.520.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Ersatz des bisherigen HLF 20 (PB-2467)	550.000 EUR
Ersatz des bisherigen LF 24 Wache Nord (PB-2469)	550.000 EUR
HLF 20 Wache Süd (neu)	550.000 EUR
Ersatz DLK (PB-2372)	800.000 EUR
	2.450.000 EUR

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr**	**0208**

Fahrzeugprogramm 2019-2021
Ersatz des bisherigen HLF 20 (PB-2467)
Ersatz des bisherigen LF 24 Wache Nord (PB-2469)
HLF 20 Wache Süd (neu)
MTF Schloß Neuhaus (PB-2094)
MTF Dahl (PB-2820)
MTF Elsen (PB-2840)
MTF Neuenbeken (PB-2687)
Kommandowagen (PB-FW 1304)
Ersatz des bisherigen HLF 20/16 (PB-2095)
Ersatz des bisherigen TLF 16 (PB-2363)
Ersatz des bisherigen TLF 16 (PB-2382)
LF 8/6 (PB-2861)
WLF Wache Nord (PB-2652)
DLK 23/12 Wache Nord (PB-2303)
Kommandowagen (PB-FF 1001)

999937402 Beschaffung Geräte (Brandschutz)

Beladung AB Gefahrgut	263.000 EUR
Beladung GW Wasserrettung	21.000 EUR
EDV und Telekommunikation	20.000 EUR
Atemschutz	93.000 EUR
Messtechnik	20.000 EUR
Einsatzzentrale	30.000 EUR
Funkwerkstatt	5.000 EUR
Elektrowerkstatt	5.000 EUR
Hydraulikwerkstatt	5.000 EUR
Feuerlöscherwerkstatt	2.500 EUR
KFZ-Werkstatt	4.000 EUR
Wasser- / Eisrettung	3.000 EUR
Höhenrettung	3.400 EUR
Tischlerei	2.000 EUR
Wache Nord	34.000 EUR
Wache Süd	30.000 EUR
Vorbeugender Brandschutz	5.000 EUR
Feuerwehrtechnische Geräte	78.000 EUR
Ausbildung	7.500 EUR
Allgemein	5.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehäuser	
FGH Benhausen: Aufsitzrasenmäher	3.000 EUR
FGH Elsen: Küche	5.000 EUR
FGH Marienloh: Motorbesen, Frei- u. Heckenschneider, Spülmaschine	3.600 EUR
FGH Schloß Neuhaus: Motorsense, Heckenschere, Hochdruckreiniger	500 EUR
FGH Wewer: Spinde, Küche, Bestuhlung Schulungsraum, Stromerzeuger	18.500 EUR
verschiedene FGH nach Priorität	10.000 EUR
	677.000 EUR

Dieser Ansatz enthält Neuveranschlagungen i. H. v. 447.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

EDV und Telekommunikation	10.000 EUR
Atemschutz	10.000 EUR

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr**	**0208**

Messtechnik	5.000 EUR
Wache Nord	5.000 EUR
Wache Süd	5.000 EUR
Vorbeugender Brandschutz	5.000 EUR
Einsatzzentrale	30.000 EUR
Feuerwehrtechnische Geräte	30.000 EUR
	100.000 EUR

999937404 Ausrüstung (Brandschutz)

Ersatzbeschaffungen	309.000 EUR

Dieser Ansatz enthält Neuveranschlagungen i. H. v. 144.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Ersatzbeschaffungen	55.000 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gesamteinsätze	21.560	21.000	21.000	22.500	22.500	22.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gesamteinsätze	10.103	10.000	11.000	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 die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter

Auftragsgrundlage(n)

- RettG NW
- NotSanG

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Lehrgänge Rettungssanitäter	17	20	20	20	20	20
Lehrgänge Rettungsassistenten/Notfallsanitäter	25	24	48	24	24	24
Rettungsdienstfortbildungen	160	200	200	200	200	200
Lehrgänge Rettungshelfer	0	25	0	0	0	0

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**58.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	58.000	60.000	60.000	60.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.798.840,65**	**11.300.000**	**15.100.400**	**15.100.400**	**15.100.400**	**15.100.400**
		432100 Benutzungsgebühren	8.189.945,71	11.300.000	15.100.400	15.100.400	15.100.400	15.100.400
		438199 Auflösung Sonderposten aus Gebüren	2.608.894,94	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**103.125,49**	**8.500**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
		448050 Erstattungen vom Bund	33.038,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	39.175,65	8.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	27.926,73	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.984,57	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**37.396,32**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	818,01	0	0	0	0	0
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	11.096,07	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	25.482,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.939.362,46**	**11.326.500**	**15.209.200**	**15.211.200**	**15.211.200**	**15.211.200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**5.686.122,50**	**5.207.320**	**6.937.000**	**7.075.800**	**7.217.200**	**7.361.600**
		501100 Bezüge der Beamten	3.406.588,92	3.394.270	4.854.600	4.951.700	5.050.700	5.151.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	678.432,41	754.500	796.100	812.100	828.200	844.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	45.208,05	53.050	54.100	55.200	56.300	57.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	130.946,63	145.400	156.400	159.500	162.700	166.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.406.331,99	860.100	1.075.800	1.097.300	1.119.300	1.141.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.294,77	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	19.909,27	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.463.748,69**	**3.631.000**	**3.632.700**	**3.669.000**	**3.705.600**	**3.742.700**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	213,07	500	500	500	500	500
		521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	33,33	0	500	500	500	500
		522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	2.177,74	0	0	0	0	0
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.307.944,82	1.480.000	1.423.400	1.437.600	1.451.900	1.466.500
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	40.288,88	55.000	55.000	55.600	56.100	56.700
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	44.300,00	43.500	46.100	46.600	47.000	47.500
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.301.291,30	1.280.000	1.318.000	1.331.200	1.344.500	1.358.000
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	88.564,17	105.000	90.000	90.800	91.800	92.700
		525130 Kfz.-Unterhaltung	126.809,06	100.000	126.000	127.200	128.700	129.800
		525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	28.527,38	25.000	28.000	28.200	28.600	28.800
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	2.866,71	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	48.435,40	25.600	57.500	58.100	58.600	59.200
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	8.327,92	5.500	6.700	6.800	6.800	6.900
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	186.211,33	165.000	191.700	193.600	195.500	197.500

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	277.757,58	336.900	280.000	282.900	285.600	288.500
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**661.454,32**	**499.600**	**609.100**	**692.800**	**745.300**	**792.300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	661.454,32	499.600	609.100	692.800	745.300	792.300
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**6.600,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**319.054,87**	**324.500**	**492.300**	**474.600**	**441.900**	**444.600**
		541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	2.792,06	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	476,59	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.379,18	48.000	130.000	131.400	132.500	133.900
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	138,74	200	200	200	200	200
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	44.618,80	44.000	54.000	54.500	55.100	55.600
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	18.122,50	36.000	18.000	18.200	18.400	18.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	267,85	0	0	0	0	0
		542300 Leasing	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		542400 Gebühren	2.186,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	1.802,65	1.000	1.800	1.800	1.800	1.900
		543110 Büromaterial	1.115,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		543120 Druck und Vervielfältigung	370,08	0	400	400	400	400
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.865,79	2.000	3.900	3.900	4.000	4.000
		543140 Porto	4,50	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	14.946,91	15.500	2.300	2.300	2.300	2.400
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.768,02	600	2.000	2.000	2.000	2.100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	8.256,84	5.000	11.500	11.600	11.700	11.800
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	568,69	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	11.441,75	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	20.833,57	28.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	124.099,06	120.000	225.000	200.000	165.000	165.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.136.980,38**	**9.664.020**	**11.672.700**	**11.913.800**	**12.111.600**	**12.342.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**802.382,08**	**1.662.480**	**3.536.500**	**3.297.400**	**3.099.600**	**2.868.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**802.382,08**	**1.662.480**	**3.536.500**	**3.297.400**	**3.099.600**	**2.868.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**802.382,08**	**1.662.480**	**3.536.500**	**3.297.400**	**3.099.600**	**2.868.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**802.382,08**	**1.662.480**	**3.536.500**	**3.297.400**	**3.099.600**	**2.868.400**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-15.630,39	0	0	0	0	0

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**25.532,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	25.171,99	0	0	0	0	0	0
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	360,40	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.532,39**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**950.606,97**	**1.346.500**	**1.851.900**	**885.000**	**1.360.000**	**967.000**	**1.250.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(885.000)**	**–**	**–**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	9.150,00	421.000	378.400	0	0	0	0
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	543.476,29	464.200	830.000	770.000	770.000	492.000	775.000
		(Kassenwirksamkeit)					(770.000)	–	–
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	258.134,76	273.000	360.500	80.000	330.000	250.000	250.000
		(Kassenwirksamkeit)					(80.000)	–	–
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	139.845,92	188.300	283.000	35.000	260.000	225.000	225.000
		(Kassenwirksamkeit)					(35.000)	–	–
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**1.406.332,00**	**1.816.000**	**1.204.000**	**0**	**1.264.000**	**1.327.000**	**1.394.000**
		784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.406.332,00	1.816.000	1.204.000	0	1.264.000	1.327.000	1.394.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**37.614,62**	**0**	**132.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	37.614,62	0	132.300	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.394.553,59**	**3.162.500**	**3.188.200**	**885.000**	**2.624.000**	**2.294.000**	**2.644.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.369.021,20**	**-3.112.500**	**-3.188.200**	**-885.000**	**-2.624.000**	**-2.294.000**	**-2.644.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,4	73,4	9,2	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83,4**	**73,4**	**9,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-83,4**	**-73,4**	**-9,2**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,0	164,0	49,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164,0**	**164,0**	**49,4**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-164,0**	**-164,0**	**-49,4**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,4	406,0	0,0	406,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**739,4**	**406,0**	**0,0**	**406,0**	**333,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-689,4**	**-356,0**	**0,0**	**-356,0**	**-333,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdie									
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett. dienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	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	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	1.406,3	1.816,0	1.204,0	0,0	1.264,0	1.327,0	1.394,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1.406,3**	**1.816,0**	**1.204,0**	**0,0**	**1.264,0**	**1.327,0**	**1.394,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1.406,3**	**-1.816,0**	**-1.204,0**	**0,0**	**-1.264,0**	**-1.327,0**	**-1.394,0**
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	620,4	464,2	830,0	770,0	770,0	492,0	775,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**620,4**	**464,2**	**830,0**	**770,0**	**770,0**	**492,0**	**775,0**
Saldo	**–**	**–**	**-595,2**	**-464,2**	**-830,0**	**-770,0**	**-770,0**	**-492,0**	**-775,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	191,2	338,3	383,5	80,0	400,0	320,0	320,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	23,1	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**214,3**	**338,3**	**396,0**	**80,0**	**400,0**	**320,0**	**320,0**
Saldo	**–**	**–**	**-214,0**	**-338,3**	**-396,0**	**-80,0**	**-400,0**	**-320,0**	**-320,0**
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	80,4	118,0	215,0	35,0	190,0	155,0	155,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**80,4**	**118,0**	**215,0**	**35,0**	**190,0**	**155,0**	**155,0**
Saldo	**–**	**–**	**-80,4**	**-118,0**	**-215,0**	**-35,0**	**-190,0**	**-155,0**	**-155,0**
999937412 Neue Ampelsteuerung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	14,5	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**14,5**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-14,5**	**0,0**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**50,0**	**50,0**	**25,5**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.181,8**	**-643,4**	**-2.394,6**	**-3.162,5**	**-3.188,2**	**-885,0**	**-2.624,0**	**-2.294,0**	**-2.644,0**
Saldo Gesamtsummen	**-1.131,8**	**-593,4**	**-2.369,0**	**-3.112,5**	**-3.188,2**	**-885,0**	**-2.624,0**	**-2.294,0**	**-2.644,0**

II. Sachkonten

448050 Erstattungen vom Bund

Erstattung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	10.000 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Erstattung von Ausbildungskosten	20.400 EUR
Erstattung d. Kreises Paderborn für AB ManV	1.100 EUR
	21.500 EUR

523200 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Erstattung der Leitstellengebühr an den Kreis Paderborn	1.382.400 EUR
Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzte an den Kreis Paderborn	40.000 EUR
Überwachung Arzneimittel	1.000 EUR
	1.423.400 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Betreuung der Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd sowie der Rettungswache Schloß Neuhaus durch die GKD	35.500 EUR
Betreuung der Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd sowie der Rettungswache Schloß Neuhaus durch die GKD	19.500 EUR
	55.000 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Kostenerstattungen für Notarzteinsätze	1.316.000 EUR
Sonstige Erstattungen	2.000 EUR

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Rettungsdienst**	**0210**

	1.318.000 EUR
525510 Aufwendungen für Unterhaltung von Maschinen u. techn. Anlagen	
Wartungsverträge	9.300 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Reparatur und Ersatzteile für med. Geräte	57.500 EUR
528100 Sonstige Sachleistungen	
Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle und dgl.	191.700 EUR
529100 Sonstige Dienstleistungen	
KT durch AG der Hilfsorganisationen	87.000 EUR
KT durch MHD	115.000 EUR
Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	3.000 EUR
Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen	20.000 EUR
Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infekt. Müll)	34.500 EUR
Qualitätsmanagement	20.500 EUR
	280.000 EUR
541210 Aus- und Fortbildung	
Rettungssanitäter	5.500 EUR
Rettungsdienstfortbildung	7.000 EUR
Rettungsdienst allgemein (Desinfektorenaus- und fortbildung, Führerscheine usw.)	16.000 EUR
Kooperationsvertrag für ärztl. Dienstleistungen mit dem St. Vinzenz-Krankenhaus	40.000 EUR
Praxisanleiter	11.400 EUR
Fortbildung für Medizinproduktebeauftragte	2.200 EUR
Nachschulung Notfallsanitäter	20.000 EUR
Inanspruchnahme für externe Dienstleistungen “RUD-Team“	25.400 EUR
Administratorenschulungen	2.500 EUR
	130.000 EUR
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	
Einsatzstundenentschädigung KTW- und RTW-Fahrten gem. § 3 Nr. 26 EStG	18.000 EUR
542300 Leasing	
Im Jahr 2018 startet an der Rettungsdienstschule die Vollausbildung zum/zur Notfallsanitäter/in. Als Pilotprojekt soll im Rahmen des Wettbewerbs “Digitale Stadt“ erstmals das Lernkonzept des E-Learnings zur Anwendung kommen, indem den Teilnehmer/innen Unterrichtsmaterialien und Lerninhalte via Tablet-PCs zur Verfügung gestellt werden. Die Vorteile des E-Learnings liegen gegenüber tarditionellen Lehrmethoden bei der Interaktivität von Anwendungen, der Simulation von Unterrichtsinhalten und der Konnektivität verschiedener Medien. Die Tablet-PCs sollen über einen Leasing-Vertrag beschafft werden.	10.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	
Verpflegung im Rahmen von Lehrgängen und Prüfungen	11.500 EUR

549910 Aufwendungen für Festwerte > 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:

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Rettungsdienst**	**0210**

aus der Inv.-Nr. 999937406
Geräte Rettungsdienst 15.000 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 10.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937408
Dienstbekleidung 215.000 EUR
225.000 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2018	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	- 163.217 EUR	- 227.211 EUR	- 253.790 EUR	- 273.526 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 220.585 EUR	- 232.716 EUR	- 220.072 EUR	- 220.927 EUR
- Sonstige Abweichungen	- 2.003.376 EUR	- 2.058.376 EUR	- 2.121.376 EUR	- 2.188.376 EUR
Zwischensumme	- 2.387.178 EUR	- 2.518.303 EUR	- 2.595.238 EUR	- 2.682.829 EUR
Teilergebnis	3.536.500 EUR	3.297.400 EUR	3.099.600 EUR	2.868.400 EUR
Ergebnis nach Gebührenkalkulation	**1.149.322 EUR**	**779.097 EUR**	**504.361 EUR**	**185.571 EUR**

Es ist beabsichtigt, eine Anpassung der Rettungsdienstgebühren auf der Grundlage der 4. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes vorzunehmen, um dem Gebot der Kostendeckung zu entsprechen.

Erläuterung Investition

139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Rettungsdienst)
Personalzuwachs Rettungsdienst, Lizenzerweiterung 10.000 EUR

180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)
Der Kreis Paderborn wird im Jahr 2018 die derzeit verwendete Einsatzleitstellensoftware ersetzen. Die abgesetzten Arbeitsplätze in der Einsatzzentrale der Feuerwehr sind an das neue System anzubinden. 45.000 EUR

180437403 Mobile Datenerfassung (Rettungsdienst)
Die Mobile Datenerfassung soll im Hinblick auf die Kompatibilität auf das bereits beim Kreis Paderborn eingesetzte System umgestellt werden. 150.000 EUR

999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)
NEF (PB-FW 1601) 110.000 EUR
NEF (PB-FW 1602) 110.000 EUR
KTW (PB-FW 1663) 140.000 EUR

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Rettungsdienst**	**0210**

KTW (PB-FW 1664)	140.000 EUR
Neuveranschlagung RTW (PB-FW 1623)	165.000 EUR
Neuveranschlagung RTW (PB-FW 1624)	165.000 EUR
	830.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

RTW (PB-FW 1626)	239.000 EUR
RTW (PB-FW 1627)	239.000 EUR
KTW (PB-FW 1665)	146.000 EUR
KTW (PB-FW 1666)	146.000 EUR
	770.000 EUR

Fahrzeugprogramm 2019-2021

Der Fahrzeugersatz richtet sich nach dem Alter und der Laufleistung.
Der planmäßige Ersatz erfolgt für RTW und KTW nach 8 Jahren bzw. einer Laufleistung > 200.000 km, für NEF bei einer Laufleistung > 150.000 km.

RTW (PB-FW 1626)
RTW (PB-FW 1627)
KTW (PB-FW 1665)
KTW (PB-FW 1666)
RTW (PB-FW 1628)
RTW (PB-FW 1629)
M-RTW (PB-FW 1625)
NEF (PB-FW 1603)
KTW (PB-FW 1667)
KTW (PB-FW 1668)

999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)

Beladung 2 RTW	70.000 EUR
Beladung 2 KTW	10.000 EUR
Geräte Rettungsdienst / Apotheke	156.000 EUR
EDV und Telekommunikation	23.000 EUR
Einsatzzentrale	15.000 EUR
Funkwerkstatt	5.000 EUR
KFZ-Werkstatt	4.000 EUR
Wache Nord	31.000 EUR
Wache Süd	30.000 EUR
Desinfektion	8.500 EUR
Ausbildung (Patientensimulator, Skilltrainer)	32.500 EUR
Lager	11.000 EUR

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Rettungsdienst**	**0210**

396.000 EUR

Dieser Ansatz enthält Neuveranschlagungen i. H. v. 146.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Beladung KTW	20.000 EUR
Geräte Rettungsdienst/ Apotheke	10.000 EUR
EDV und Telekommunikation	10.000 EUR
Einsatzzentrale	30.000 EUR
Wache Nord	5.000 EUR
Wache Süd	5.000 EUR
	80.000 EUR

999937408 Ausrüstung Rettungsdienst

Ersatzbeschaffungen 215.000 EUR

Dieser Ansatz enthält Neuveranschlagungen i. H. v. 103.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Ersatzbeschaffungen 35.000 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 Böddeker

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
- Dienstanweisung für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen
- VOB, VOL
- Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger
- VgV
- GWB
- TVgG

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Ausschreibungen	400	450	400	400	350	350
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	50	60	40	40	40	40

Produktbereich Innere Verwaltung **01**
Produktgruppe Vergabewesen **0115**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**215.811,80**	**238.800**	**209.500**	**213.700**	**218.000**	**222.400**
		501100 Bezüge der Beamten	133.444,02	146.100	133.400	136.100	138.800	141.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.930,05	22.300	22.800	23.300	23.700	24.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.389,55	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.582,83	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	58.637,32	64.400	47.100	48.000	49.000	50.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	489,64	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	338,39	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**331,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	331,89	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.280,08**	**18.870**	**44.870**	**45.400**	**45.900**	**46.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	300	300	300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.947,81	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	11.549,55	14.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		543110 Büromaterial	133,79	770	770	800	800	800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	648,93	350	350	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.423,77**	**257.670**	**254.370**	**259.100**	**263.900**	**268.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.423,77**	**-257.670**	**-254.370**	**-259.100**	**-263.900**	**-268.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.423,77**	**-257.670**	**-254.370**	**-259.100**	**-263.900**	**-268.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-233.423,77**	**-257.670**	**-254.370**	**-259.100**	**-263.900**	**-268.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-233.423,77**	**-257.670**	**-254.370**	**-259.100**	**-263.900**	**-268.700**

Produktbereich	**Innere Verwaltung**	**01**
Produktgruppe	**Vergabewesen**	**0115**

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2017	14.000 EUR
2018	40.000 EUR

Gebühren für die Nutzung der Vergabeplattform
Vergabeunterlagen sind gemäß den Vorschriften elektronisch und für die Unternehmen kostenlos über das OWL-Vergabeplattform zur Verfügung zu stellen. Daher sind diese Kosten von der ausschreibenden Stelle zu tragen. Im Gegenzug entfallen für die Stadt Paderborn sämtliche Druck- und Portokosten. Bisher konnten Unterlagen für Vergabeverfahren für Maßnahmen mit Schätzkosten bis 10.000 EUR in Papierform versandt werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Unterlagen nunmehr unabhängig von der Auftragshöhe elektronisch zu Verfügung zu stellen. Somit erhöht sich die Anzahl der über das OWL-Portal abzuwickelnden Verfahren.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verfahrensleitende Beschlüsse	80	70	70	70	70	70
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	16	15	15	15	15	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	6	8	8	8	8	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	86	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.293,08**	**202.600**	**130.400**	**300**	**300**	**300**
		414050 Zuweisungen vom Bund	12.185,61	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	12.771,82	202.600	130.100	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	335,65	0	300	300	300	300
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.515,59**	**145.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	12.346,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.762,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.407,32	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.144,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	1.144,19	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.952,86**	**347.600**	**225.400**	**95.300**	**95.300**	**95.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.368.447,60**	**1.578.800**	**1.527.150**	**1.557.600**	**1.588.800**	**1.620.300**
		501100 Bezüge der Beamten	205.345,01	229.900	242.000	246.900	251.700	256.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	859.593,94	1.026.400	977.390	997.000	1.016.900	1.037.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	64.281,76	77.400	69.720	70.900	72.500	73.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	162.108,05	189.300	181.940	185.600	189.200	193.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	81.048,37	55.800	56.100	57.200	58.500	59.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.512,38	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.582,85	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**436.345,62**	**417.850**	**903.350**	**230.200**	**232.500**	**234.800**
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3,88	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125,28	350	350	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	436.216,46	417.500	903.000	229.800	232.100	234.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**690,60**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	690,60	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**143.752,68**	**372.500**	**388.200**	**379.800**	**383.600**	**387.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.816,90	5.500	6.000	6.000	6.100	6.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.162,95	9.500	8.000	8.100	8.100	8.300
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	7,41	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.979,24	10.000	15.000	15.100	15.300	15.500
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	86.522,32	340.000	352.000	343.400	346.800	350.300
		543110 Büromaterial	803,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Druck und Vervielfältigung	2.728,30	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.461,73	1.300	800	800	800	800
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	442,60	400	400	400	400	400
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2.004,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		543180 Beiträge	0,87	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,03	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung 0901

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	26.821,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.949.236,50**	**2.369.450**	**2.819.000**	**2.167.900**	**2.205.200**	**2.243.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.884.283,64**	**-2.021.850**	**-2.593.600**	**-2.072.600**	**-2.109.900**	**-2.147.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.884.283,64**	**-2.021.850**	**-2.593.600**	**-2.072.600**	**-2.109.900**	**-2.147.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.884.283,64**	**-2.021.850**	**-2.593.600**	**-2.072.600**	**-2.109.900**	**-2.147.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.884.283,64**	**-2.021.850**	**-2.593.600**	**-2.072.600**	**-2.109.900**	**-2.147.700**

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung 0901

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**193.084,00**	**140.400**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	140.400	126.000	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	193.084,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.084,00**	**140.400**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**260,10**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	260,10	300	300	0	300	300	300
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**190.500**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	190.500	170.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,10**	**190.800**	**370.300**	**0**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.823,90**	**-50.400**	**-244.300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160161001 Windkraft Benhausen Ausgleich									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**193,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**193,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179960501 Verfügungsfonds									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56,4	0,0	0,0	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,4**	**0,0**	**0,0**	**56,4**	**56,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70,5	0,0	0,0	70,5	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,5**	**0,0**	**0,0**	**70,5**	**70,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-14,1**	**0,0**	**0,0**	**-14,1**	**-14,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179960502 Aufwertung Passageneingänge, Fassaden u. Innenhöfe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,0	14,4	0,0	84,0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**84,0**	**14,4**	**0,0**	**84,0**	**69,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120,0	20,5	0,0	120,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**20,5**	**0,0**	**120,0**	**99,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-36,0**	**-6,2**	**0,0**	**-36,0**	**-29,9**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189961002 Alanbrooke Kaserne, archäologische Grabung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Saldo	**–**	**–**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**140,4**	**14,4**	**193,1**	**140,4**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-390,5**	**-20,5**	**-0,3**	**-190,8**	**-370,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Saldo Gesamtsummen	**-250,2**	**-6,2**	**192,8**	**-50,4**	**-244,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

II. Sachkonten

448050 Erstattungen vom Bund 60.000 EUR
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für Konversion

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 30.000 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

Runder Tisch Wohnen/Baukultur/Handlungsprogramm “Universitätsstadt Paderborn“	22.500 EUR
Bauleitplanung durch externe Planer/Rechtsberatung	75.000 EUR
Einzelhandelsgutachten	50.000 EUR
Windkraft	10.000 EUR
Regionalplan-Neuaufstellung	50.000 EUR
Beratung “Sanierungsgebiete“	20.000 EUR
Beratung Konversion für den Standort Alanbrooke Kaserne	55.700 EUR
weitere Maßnahmen Konversion Alanbrooke Kaserne	100.000 EUR
Einzelhandels- und Zentrenkonzept	100.000 EUR
Projektsteuerung Königsplätze II	50.000 EUR
Zwischensumme	*533.200 EUR*

Neuveranschlagung von Restmitteln für Planungsleistungen aus dem Jahr 2017

Bauleitplanung durch externe Planer/Rechtsberatung	86.500 EUR
Gestaltungsleitfaden Innenstadt	12.500 EUR
Regiopole	130.100 EUR
Beratungsleistungen Konversion	27.900 EUR
Verkehrswertermittlung Alanbrooke Kaserne	15.000 EUR
Erstellung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	35.700 EUR
Rahmenplanung Lippesee	40.800 EUR
Sanierungsgebiet Sennelager, Untersuchung (Referat 601)	18.000 EUR
Einzelhandelsgutachten	3.300 EUR
Zwischensumme	*369.800 EUR*

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**09**
Produktgruppe	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**0901**

Summe	**903.000 EUR**

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	90.000 EUR
Konversion (u. a. Sennelager)	250.000 EUR
Beratungsleistung B-Plan 276 Detmolder Straße / Robert - Koch - Straße (Neuveranschlagung)	12.000 EUR
Summe	352.000 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,86	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**189.159,29**	**187.700**	**214.900**	**219.200**	**223.600**	**228.100**
		501100 Bezüge der Beamten	28.981,37	26.100	32.100	32.700	33.400	34.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	119.329,48	122.900	138.900	141.700	144.500	147.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.042,45	9.300	10.200	10.400	10.600	10.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.456,94	22.700	26.000	26.500	27.100	27.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.347,20	6.700	7.700	7.900	8.000	8.200
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-467,96	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	469,81	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,79	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.545,03**	**2.400**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	245,35	300	430	400	400	400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		543110 Büromaterial	166,86	200	150	200	200	200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.060,61	600	1.120	1.100	1.100	1.100
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	34,87	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	18,75	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,52	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**191.714,11**	**190.100**	**218.100**	**222.400**	**226.800**	**231.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-191.699,25**	**-190.100**	**-218.100**	**-222.400**	**-226.800**	**-231.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191.699,25**	**-190.100**	**-218.100**	**-222.400**	**-226.800**	**-231.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-191.699,25**	**-190.100**	**-218.100**	**-222.400**	**-226.800**	**-231.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-191.699,25**	**-190.100**	**-218.100**	**-222.400**	**-226.800**	**-231.300**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	188	220	220	220	220	220
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Löschungsverfahren	4	6	6	6	6	6
Baustellentermine	292	300	300	300	300	300

Produktbereich Bauen und Wohnen **10**
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege **1003**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.290,00**	**38.400**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
		414100 Zuweisungen vom Land	12.290,00	38.400	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.039,77**	**500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	13.039,77	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	35.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.349,77**	**73.900**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**213.304,75**	**299.000**	**290.600**	**296.400**	**302.300**	**308.400**
		501100 Bezüge der Beamten	40.005,57	48.900	52.600	53.700	54.700	55.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	127.707,94	191.900	181.700	185.300	189.000	192.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.871,76	14.500	13.000	13.300	13.500	13.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.655,65	33.600	32.100	32.700	33.400	34.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.511,00	10.100	11.200	11.400	11.700	11.900
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-919,82	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	472,65	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**278.436,24**	**265.100**	**371.200**	**319.900**	**323.000**	**326.300**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	257.198,48	145.000	255.000	257.600	260.100	262.700
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	982,22	0	0	0	0	0
		524130 Strom	0,00	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13,18	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.242,36	120.000	116.100	62.200	62.800	63.500
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**545,66**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	545,66	1.000	1.000	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**40.048,24**	**79.100**	**34.500**	**25.600**	**25.600**	**25.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.031,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.916,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	204,78	600	600	600	600	600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.657,89	10.000	14.000	5.100	5.100	5.200
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	48.000	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	129,34	100	100	100	100	100
		543120 Druck und Vervielfältigung	127,06	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	351,74	200	300	300	300	300
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	46,93	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	25,88	200	0	0	0	0
		543180 Beiträge	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	27.231,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**532.334,89**	**644.200**	**697.300**	**641.900**	**650.900**	**660.500**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege 1003

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-506.985,12**	**-570.300**	**-693.300**	**-638.900**	**-647.900**	**-657.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-506.985,12**	**-570.300**	**-693.300**	**-638.900**	**-647.900**	**-657.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-506.985,12**	**-570.300**	**-693.300**	**-638.900**	**-647.900**	**-657.500**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-506.985,12**	**-570.300**	**-693.300**	**-638.900**	**-647.900**	**-657.500**

Produktbereich Bauen und Wohnen **10**
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege **1003**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	75.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**20.506,80**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	20.075,30	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	431,50	1.000	1.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.506,80**	**86.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.506,80**	**-11.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,5	21,5	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,5**	**21,5**	**20,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-21,5**	**-21,5**	**-20,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170460101 Turmhelm Heiersturm									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**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**
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,4**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,4**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-106,5**	**-106,5**	**-20,5**	**-86,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**-31,5**	**-31,5**	**-20,5**	**-11,0**	**-1,0**	**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, Turm Franziskanermauer	60.000 EUR
Instandhaltungsleistungen an der Stadtmauer	50.000 EUR
Sanierung Heiersturm, Umsetzung aus 2017	100.000 EUR
	255.000 EUR

Die Ausschreibung für die Sanierung des Heiersturms musste 2017 aufgehoben werden da die aufgeforderten Firmen aufgrund der aktuellen Marktsituation keine Angebote abgegeben haben.

524130 Strom

Anstrahlung Denkmal	100 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gutachten Denkmäler, Dokumentationen, Kartierungen, Bauleitungsaufgaben, Durchführung ToffD u. Öffentlichkeitsarbeit, Photometrisches Aufmaß Turm Franziskanermauer, Ein- und Enthausung Monatsallegorien, Moderation Stadtmauer, Denkmalbereichssatzung Schl. Neuhaus, Freiwilliges soziales Jahr in der Denkmalpflege, etc.	61.600 EUR
Neuveranschlagung für die Maßnahme “Sanierung Heiersturm“ (photometrisches Aufmaß, Baunahkartierung, Bauleitung)	10.500 EUR
Neuveranschlagung des Druckkostenbeitrages “Layout / Lektorat Denkmaltopographie“	24.000 EUR
“Europäisches Kulturerbejahr 2018 - Sharing Heritage“	20.000 EUR
	116.100 EUR

542200 Mieten, Pachten

Gerüstkosten Sanierung Turm Franziskanermauer	5.000 EUR
Neuveranschlagung Gerüstkosten Sanierung Heiersturm	9.000 EUR
	14.000 EUR

543180 Beiträge

Künstlersozialabgabe für künstlerische / publizistische Tätigkeiten	2.000 EUR

541220 Arbeitsschutz

Arbeitsschutzbekleidung	600 EUR

548500 Investive Transferleistungen

Denkmalpflege (private Bauvorhaben)	15.000 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**64.000**	**0**	**0**
		414050 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	64.000	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,70	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1,70**	**0**	**50.000**	**64.000**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**111.971,44**	**96.000**	**98.600**	**100.500**	**102.600**	**104.600**
		501100 Bezüge der Beamten	39.516,54	47.600	51.200	52.200	53.300	54.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.655,10	30.500	28.900	29.500	30.100	30.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.580,21	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.449,45	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.037,40	9.800	10.900	11.100	11.300	11.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-549,77	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	282,51	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.027,27**	**100.075**	**590.075**	**553.100**	**25.600**	**25.900**
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,88	75	75	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.017,39	100.000	590.000	553.000	25.500	25.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**2.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.287,18**	**11.950**	**12.450**	**12.600**	**12.700**	**12.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55,33	500	500	500	500	500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	885,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		543110 Büromaterial	49,84	100	100	100	100	100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	268,89	300	300	300	300	300
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	28,06	50	50	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**132.285,89**	**210.425**	**703.325**	**668.400**	**143.100**	**145.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.284,19**	**-210.425**	**-653.325**	**-604.400**	**-143.100**	**-145.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.284,19**	**-210.425**	**-653.325**	**-604.400**	**-143.100**	**-145.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-132.284,19**	**-210.425**	**-653.325**	**-604.400**	**-143.100**	**-145.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-132.284,19**	**-210.425**	**-653.325**	**-604.400**	**-143.100**	**-145.400**

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Verkehrliche Planung**	**1203**

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund	**50.000 EUR**
Green-City-Plan	
529100 Sonstige Dienstleistungen	
allgemeine Verkehrsuntersuchungen	25.000 EUR
Verkehrsentwicklungsplan (Anteil 2018)	265.000 EUR
Green-City-Plan	50.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept	250.000 EUR
	590.000 EUR
Verkehrsentwicklungsplan / Mobilitätskonzept	
Ansatz 2018	265.000 EUR
Ansatz 2019	128.000 EUR
Summe	**393.000 EUR**
Integriertes Mobilitätskonzept (Zielszenarien für die Jahre 2025 und 2035)	
Ansatz 2018	250.000 EUR
Ansatz 2019	400.000 EUR
Summe	**600.000 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.237.627,63**	**1.011.000**	**1.148.600**	**1.071.300**	**1.071.300**	**1.071.300**
		414100 Zuweisungen vom Land	702.354,18	702.300	870.800	793.500	793.500	793.500
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	535.273,45	308.700	277.800	277.800	277.800	277.800
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,42	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.237.637,05**	**1.011.000**	**1.148.600**	**1.071.300**	**1.071.300**	**1.071.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**44.977,43**	**36.900**	**91.200**	**93.000**	**94.900**	**96.800**
		501100 Bezüge der Beamten	17.055,06	20.600	22.100	22.500	23.000	23.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.648,95	9.600	50.600	51.600	52.700	53.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	899,93	700	3.900	4.000	4.000	4.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.243,61	1.800	9.900	10.100	10.300	10.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.232,51	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-211,10	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	108,47	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.477,15**	**25.075**	**196.075**	**120.000**	**121.200**	**122.400**
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	75	75	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.477,15	25.000	196.000	119.900	121.100	122.300
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**599.522,85**	**560.000**	**634.800**	**641.100**	**647.600**	**654.000**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	599.522,85	560.000	634.800	641.100	647.600	654.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.091,84**	**2.850**	**3.750**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,91	500	500	500	500	500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.887,22	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		543110 Büromaterial	19,12	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	146,89	300	200	200	200	200
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	10,77	50	50	100	100	100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	10,93	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**707.069,27**	**624.825**	**925.825**	**857.900**	**867.600**	**877.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**530.567,78**	**386.175**	**222.775**	**213.400**	**203.700**	**194.200**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**530.567,78**	**386.175**	**222.775**	**213.400**	**203.700**	**194.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**530.567,78**	**386.175**	**222.775**	**213.400**	**203.700**	**194.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**530.567,78**	**386.175**	**222.775**	**213.400**	**203.700**	**194.200**

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**ÖPNV**	**1205**

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land 793.500 EUR

Restmittel des Jahres 2017 (Rechnungsabgrenzungsposten) 77.300 EUR

870.800 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 **277.800 EUR**

Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Zuwendung der E. ON Energie AG

529100 Sonstige Dienstleistungen 118.700 EUR

Restmittel des Jahres 2017 77.300 EUR

196.000 EUR

ÖPNV-Pauschale zur Verwendung für Aufträge an Dritte (z. B. Konzepterstellung für den Nahverkehrsplan, Gutachten, Rechtsberatung ÖPNV-Verkehrszählungen etc.) zum Zwecke des ÖPNV

531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen **634.800 EUR**

Weiterleitung ÖPNV-Pauschale an Verkehrsbetrieb

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter	21	22	25	24	24	25

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 Geodatenmanagement 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	161	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	161	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.418,06**	**8.500**	**14.000**	**13.500**	**16.200**	**19.000**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.418,06	8.500	14.000	13.500	16.200	19.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.332,50**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	3.332,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**770,43**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		442100 Erträge aus Verkauf	770,43	1.000	500	500	500	500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.990,92**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	38.990,92	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.511,91**	**41.500**	**48.500**	**48.000**	**50.700**	**53.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.588.952,38**	**1.705.400**	**1.604.900**	**1.636.900**	**1.669.700**	**1.703.000**
		501100 Bezüge der Beamten	218.559,28	212.600	241.100	245.900	250.800	255.900
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.009.082,18	1.106.600	1.013.200	1.033.400	1.054.100	1.075.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	77.964,57	83.200	76.200	77.700	79.300	80.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	196.333,93	209.600	193.800	197.700	201.600	205.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	91.348,11	93.400	80.600	82.200	83.900	85.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.916,75	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.581,06	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.323,27**	**55.800**	**57.200**	**57.800**	**58.200**	**59.000**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	19.366,14	19.800	13.400	13.600	13.600	13.800
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	702,39	2.500	22.500	22.700	22.800	23.200
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	118,40	1.000	800	800	800	800
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.400,21	9.500	9.500	9.500	9.800	9.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.736,13	23.000	11.000	11.200	11.200	11.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**20.615,17**	**25.600**	**26.900**	**29.500**	**33.800**	**38.200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	20.615,17	25.600	26.900	29.500	33.800	38.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.800,65**	**20.500**	**14.900**	**15.000**	**15.200**	**15.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	850,67	1.100	500	500	500	500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.387,34	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	328,90	1.000	500	600	600	600
		542300 Leasing	1.328,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		543110 Büromaterial	826,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543120 Druck und Vervielfältigung	2.249,04	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	214,84	400	400	400	400	400
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.615,41	3.500	5.000	5.000	5.100	5.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.670.691,47**	**1.807.300**	**1.703.900**	**1.739.200**	**1.776.900**	**1.815.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.617.179,56**	**-1.765.800**	**-1.655.400**	**-1.691.200**	**-1.726.200**	**-1.761.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.617.179,56**	**-1.765.800**	**-1.655.400**	**-1.691.200**	**-1.726.200**	**-1.761.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.617.179,56**	**-1.765.800**	**-1.655.400**	**-1.691.200**	**-1.726.200**	**-1.761.900**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09
Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 0902

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.617.179,56**	**-1.765.800**	**-1.655.400**	**-1.691.200**	**-1.726.200**	**-1.761.900**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-4.399,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09
Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 0902

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**4.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	4.400,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**44.409,08**	**26.500**	**8.000**	**0**	**48.000**	**53.000**	**22.000**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	43.502,35	0	0	0	0	50.000	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	25.000	6.000	0	46.000	1.000	20.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	906,73	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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**	**44.409,08**	**31.500**	**13.000**	**0**	**53.000**	**58.000**	**27.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.009,08**	**-31.500**	**-13.000**	**0**	**-53.000**	**-58.000**	**-27.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999962402 Beschaffung Inventar -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	25,0	6,0	0,0	46,0	1,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**25,0**	**6,0**	**0,0**	**46,0**	**1,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-25,0**	**-6,0**	**0,0**	**-46,0**	**-1,0**	**-20,0**
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999962404 Beschaffung GWG - 62 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,9	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,9**	**1,5**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,9**	**-1,5**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09
Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 0902

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**43,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-43,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
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 Einzahlungen	**–**	**–**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-44,4**	**-31,5**	**-13,0**	**0,0**	**-53,0**	**-58,0**	**-27,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-31,5**	**-13,0**	**0,0**	**-53,0**	**-58,0**	**-27,0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	20	120	50	50	60	40
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	6	30	30	10	15	20

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	83	90	90	90	120	50
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeiter)	2.700	2.500	2.600	2.600	2.500	2.600
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	50	60	60	60	60	60
Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis “Ergebnissaldo“ der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeiter	2	2	3	2	2	2

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09
Produktgruppe Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung 0903

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**293,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	293,00	0	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**136.104,98**	**140.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	136.104,98	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**108,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	108,38	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.482,45**	**170.600**	**140.000**	**40.000**	**40.000**	**140.000**
		456211 Stundungszinsen privatrechtlich	236,00	600	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.246,45	170.000	140.000	40.000	40.000	140.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.988,81**	**310.600**	**255.000**	**155.000**	**155.000**	**255.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**463.168,23**	**553.100**	**529.000**	**539.600**	**550.600**	**561.400**
		501100 Bezüge der Beamten	96.392,02	112.100	127.300	129.800	132.500	135.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	258.857,43	310.300	284.100	289.800	295.600	301.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.968,45	23.400	21.400	21.800	22.300	22.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.610,80	58.000	53.600	54.700	55.800	56.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	40.183,15	49.300	42.600	43.500	44.400	45.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.540,39	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	696,77	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**348,63**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	268,30	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,33	2.000	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**418,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	418,36	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42.005,43**	**51.000**	**65.100**	**65.800**	**66.200**	**67.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	140,81	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.898,41	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	17.055,00	21.000	21.000	21.200	21.300	21.600
		542400 Gebühren	320,00	500	500	500	500	500
		543110 Büromaterial	94,03	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.272,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224,67	25.000	40.000	40.500	40.800	41.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**505.940,65**	**606.100**	**594.100**	**605.400**	**616.800**	**628.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-366.951,84**	**-295.500**	**-339.100**	**-450.400**	**-461.800**	**-373.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-366.951,84**	**-295.500**	**-339.100**	**-450.400**	**-461.800**	**-373.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-366.951,84**	**-295.500**	**-339.100**	**-450.400**	**-461.800**	**-373.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-366.951,84**	**-295.500**	**-339.100**	**-450.400**	**-461.800**	**-373.400**

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**09**
Produktgruppe	**Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**	**0903**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. 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 §§ 66 und 67 der BauO NRW

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Baugenehmigungen	1.069	857	1.070	1.070	1.070	1.070
Anzahl der Sonderverfahren	16	25	16	16	14	14
Anzahl der Bauvoranfragen	14	68	14	14	16	16

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 Prognosen für die Jahre 2018-2021 basieren auf den Istzahlen aus 2016 und die damit verbundene Zunahme an Bauanträgen

.

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

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Im Jahr 2015 wurde im Bauordnungsamt die neue Bearbeitungssoftware ProBauG eingeführt.
Für den Bereich der Bauüberwachung und Überprüfung können aus ProBauG noch keine verlässlichen Kennzahlen geliefert werden. Somit wird auf die Angabe von zunächst Kennzahlen verzichtet.

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 BauO NRW

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	204	217	200	200	200	200

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Durch die Einführung der neuen Bearbeitungssoftware ProBauG können für 2016 aktuelle Zahlen geliefert werden. Eine zuverlässige Prognose für die in Zukunft zu bearbeitenden Freistellungsverfahren ist schwierig.

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

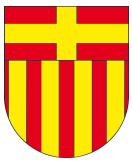
Kurzbeschreibung
- Prüfung, ob die beabsichtigte Grundstücksteilung der bebauten Grundstücke nicht zu baurechtlichen Verstößen führt
- Anschließende Bescheiderstellung
- Prüfung der eingereichten Aufteilungspläne zur Bildung von Wohnungseigentum nach dem WEG, insbesondere dahingehend inwiefern die Wohnungen den Anforderungen des § 3 WEG entsprechen

Zielgruppen
- Bauherren
- Architekten / Entwurfverfasser
- Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure
- Katasteramt des Kreises Paderborn
- Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage(n)
- § 7 der Bauordnung NRW
- §§ 3 und 7 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Grunddaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Teilungsverfahren	67	85	85	85	85	85
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	66	61	61	61	61	61

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Durch die Einführung der neuen Bearbeitungssoftware ProBauG können für 2016 aktuelle Zahlen geliefert werden. Eine zuverlässige Prognose für die in Zukunft zu bearbeitenden Teilungsanträge sowie Anträge auf Abgeschlossenheit nach dem WEG ist schwierig.



Produktbereich Bauen und Wohnen **10**
Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht **1001**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	900	900	900	900
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.246.928,50**	**1.150.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.246.928,50	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**6.678,05**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		456100 Bußgelder	9.345,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456110 Zwangsgelder	-2.755,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	87,59	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.253.606,55**	**1.165.000**	**1.265.900**	**1.265.900**	**1.265.900**	**1.265.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**921.714,48**	**1.085.400**	**1.069.200**	**1.090.500**	**1.112.400**	**1.134.500**
		501100 Bezüge der Beamten	177.378,47	187.100	191.000	194.800	198.600	202.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	541.968,70	665.100	654.800	667.900	681.300	694.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	41.832,56	50.200	49.400	50.300	51.400	52.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	103.049,98	123.600	123.300	125.700	128.300	130.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	54.004,94	59.400	50.700	51.800	52.800	53.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.244,21	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.235,62	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**261,51**	**500**	**900**	**900**	**900**	**900**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	261,51	500	900	900	900	900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.254,96**	**23.400**	**21.800**	**21.900**	**22.300**	**22.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.441,27	4.300	6.570	6.600	6.700	6.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.485,29	4.300	7.500	7.500	7.700	7.700
		543110 Büromaterial	1.089,58	6.400	2.350	2.400	2.500	2.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.163,20	3.400	3.380	3.400	3.400	3.500
		547910 Niederschlagung (EWB)	70,14	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		548200 Säumniszuschläge	5,48	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**930.230,95**	**1.109.300**	**1.091.900**	**1.113.300**	**1.135.600**	**1.157.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**323.375,60**	**55.700**	**174.000**	**152.600**	**130.300**	**108.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**323.375,60**	**55.700**	**174.000**	**152.600**	**130.300**	**108.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**323.375,60**	**55.700**	**174.000**	**152.600**	**130.300**	**108.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**323.375,60**	**55.700**	**174.000**	**152.600**	**130.300**	**108.000**

Produktbereich Bauen und Wohnen **10**
Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht **1001**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**262,51**	**500**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	262,51	500	900	0	900	900	900
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262,51**	**500**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262,51**	**-500**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999963401 Beschaffungen -63-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,3	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,3**	**0,5**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Saldo	**–**	**–**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**

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
Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr, die Parkeinrichtungen und Fahrzeugbeschaffung betreffend

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	32.255	73.000	59.277	62.253	88.065	52.831
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	107,50	115,82	111,33	113,56	115,83	118,15
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	12.106	17.300	2.940	19.227	22.636	5.915
Kosten je qm Neubau (Industriestraßen)	0,00	133,12	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgebaute Fläche in qm (Industrie- straße)	0	10.700	0	0	0	0
Kosten je qm Neubau (Haupt- verkehrsstraßen)	113,24	131,56	117,77	120,13	122,53	124,98
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	6.841	1.500	1.800	13.900	34.402	23.186
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	101,03	104,93	105,07	107,17	109,32	111,50
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	13.308	43.500	54.537	29.126	31.027	23.730
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	0,47	0,45	0,47	0,47	0,48	0,48
unterhaltene Fläche in qm	5.380.700	5.478.100	5.476.900	5.539.200	5.627.300	5.680.100

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Plan 2016

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
In den kommenden Jahren werden nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich keine Industriestraßen gebaut.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	23	274	732	145	297	257
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	4.404,96	5.306,91	3.736,39	1.975,28	6.591,81	6.610,54
Anzahl der Bauwerke	1	4	6	1	1	2
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	34,26	70,92	49,46	50,20	50,95	51,71
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 technischem und gestalterischem Erfordernis der sehr unterschiedlichen Baumaßnahmen.
Die Durchschnittskosten für größere Ingenieurbauwerke sind geringer als für kleinere Ingenieurbauwerke.

Ist 2016
150366102 Jothebachbrücke Zum Rottberg, BW 311

Plan 2017
Die Planwerte 2017 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2017.
Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Plan 2018
090966208 Alter Hellweg, BW 501
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16
170866203 Lippe/Almebrücke Merschweg - Hermann-Löns-Str., BW 422

Plan 2019
130466205 Michaelstr. (Stützmauer)

Plan 2020
070466154 Bahnhofstr. /Heinz-Nixdorf-Ring, BW 503

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**
Produkt	**Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken**	**120103**

Plan 2021
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2016 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.427	5.284	5.317	5.338	5.338	5.338
davon Parkquartier Königsplatz	2.113	2.053	2.053	1.763	1.763	1.763
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.626	1.543	1.576	1.576	1.576	1.576
davon Parkquartier Liboriberg	1.414	1.414	1.414	1.725	1.725	1.725
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.498.648	3.419.100	3.441.900	3.643.400	3.643.400	3.643.400
davon Parkquartier Königsplatz	1.052.315	1.102.100	1.022.400	878.000	878.000	878.000
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	873.579	801.000	846.700	846.700	846.700	846.700
davon Parkquartier Liboriberg	1.572.754	1.516.000	1.572.800	1.918.700	1.918.700	1.918.700
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	2	2	2	2	2	2
Parkquartier Königsplatz	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,44	1,44	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.786.986,27**	**5.753.330**	**5.825.320**	**5.868.620**	**6.209.300**	**5.826.200**
		414050 Zuweisungen vom Bund	385.267,70	0	15.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	24.157,54	300.000	231.000	6.000	6.000	6.000
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.470,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	125.100	179.620	463.720	601.700	174.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.365.090,94	5.328.230	5.389.700	5.388.900	5.591.600	5.636.200
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.115.148,02**	**11.464.230**	**11.317.930**	**11.534.930**	**11.642.900**	**11.783.600**
		431100 Verwaltungsgebühren	19.072,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		432100 Benutzungsgebühren	5.563.333,87	5.640.000	5.690.000	5.690.000	5.690.000	5.690.000
		437120 Beiträge für Festwerte	67.383,43	398.730	360.730	641.130	675.800	744.100
		437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.465.358,22	5.416.500	5.255.200	5.191.800	5.265.100	5.337.500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.710,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	15.710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**108.217,68**	**157.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	90.919,42	145.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.865,65	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	432,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**593.288,49**	**346.300**	**349.500**	**356.200**	**362.300**	**362.300**
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	3.527,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	329.511,33	326.300	319.500	326.200	332.300	332.300
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	67.815,07	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	175,72	0	0	0	0	0
		458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v. Land	81.407,16	0	0	0	0	0
		458500 Inventurdifferenzen	67.162,28	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	43.689,93	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**843.938,07**	**871.800**	**987.600**	**2.001.900**	**1.991.500**	**1.111.700**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	843.938,07	871.800	987.600	2.001.900	1.991.500	1.111.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.463.288,53**	**18.594.160**	**18.625.850**	**19.907.150**	**20.351.500**	**19.229.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**4.463.191,07**	**4.747.200**	**4.586.860**	**4.882.400**	**4.980.400**	**5.079.900**
		501100 Bezüge der Beamten	322.967,91	257.900	299.600	305.600	311.700	317.900
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.169.639,84	3.455.600	3.260.720	3.529.900	3.600.600	3.672.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	241.965,07	260.400	260.900	266.100	271.500	276.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	624.913,41	670.200	673.240	686.700	700.400	714.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	120.861,11	103.100	92.400	94.100	96.200	97.900
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-21.630,53	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.474,26	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.829.551,46**	**10.768.800**	**10.499.900**	**9.830.300**	**10.428.400**	**10.527.800**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	824,67	0	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	435.608,01	370.000	380.000	383.800	387.600	391.500
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.213.530,96	2.745.000	2.278.000	2.071.500	2.592.200	2.613.100

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		522101 Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen	0,02	0	0	0	0	0
		522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	12.589,02	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		522120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)	251.401,34	0	250.000	0	0	0
		523050 Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	7.326,40	2.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	6.779.587,96	7.042.000	7.426.500	7.207.800	7.279.900	7.352.700
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	100.060,68	0	9.000	9.100	9.200	9.300
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	643,24	581.600	50.600	51.100	51.600	52.100
		524110 Steuern und Gebühren	213,60	200	300	300	300	300
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	8.227,66	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3.287,29	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	5.396,90	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.185,71	0	70.000	70.700	71.400	72.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**13.431.870,60**	**13.200.500**	**13.023.100**	**13.101.100**	**13.564.400**	**13.789.300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	13.431.870,60	13.200.500	13.023.100	13.101.100	13.564.400	13.789.300
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**51.034,96**	**50.000**	**50.000**	**50.500**	**51.000**	**51.500**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	51.034,96	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**212.052,66**	**708.730**	**893.290**	**1.748.430**	**1.800.200**	**815.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16.744,65	22.400	22.400	22.600	22.800	23.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.760,22	16.400	16.000	16.200	16.300	16.500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.331,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.502,98	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500
		542400 Gebühren	113,80	200	200	200	200	200
		543110 Büromaterial	2.509,63	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		543120 Druck und Vervielfältigung	826,04	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.795,66	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	164,28	0	0	0	0	0
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.200,76	600	600	600	600	600
		543170 Bewirtung und Repräsentation	566,42	500	500	500	500	500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.157,69	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
		544110 Betriebliche Steuern	4.950,67	0	0	0	0	0
		547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	3,00	0	0	0	0	0
		547190 Verschrottung bewegliches Vermögen	10,00	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	820,00	0	0	0	0	0
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,13	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	68.385,76	0	19.000	0	0	0
		549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	70.594,81	640.530	806.290	1.679.830	1.731.000	745.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.987.700,75**	**29.475.230**	**29.053.150**	**29.612.730**	**30.824.400**	**30.263.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.524.412,22**	**-10.881.070**	**-10.427.300**	**-9.705.580**	**-10.472.900**	**-11.034.400**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**17.324,80**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	17.324,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-17.324,80**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.541.737,02**	**-10.891.070**	**-10.437.300**	**-9.715.580**	**-10.482.900**	**-11.044.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.541.737,02**	**-10.891.070**	**-10.437.300**	**-9.715.580**	**-10.482.900**	**-11.044.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-9.541.737,02**	**-10.891.070**	**-10.437.300**	**-9.715.580**	**-10.482.900**	**-11.044.400**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-480.107,78	0	0	0	0	0
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	531.999,43	0	0	0	0	0

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.712.123,94**	**4.574.200**	**6.139.024**	**0**	**9.969.535**	**10.232.800**	**1.500.000**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	798.260,00	886.200	1.888.400	0	498.700	450.000	450.000
		681100 Investitionszuweisungen Land	2.736.954,67	3.562.900	4.021.004	0	9.007.115	9.181.100	969.000
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	179.426,00	0	50.000	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-2.516,73	0	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	125.100	179.620	0	463.720	601.700	81.000
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**10.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	7.400,00	0	0	0	0	0	0
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.950,00	0	0	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**2.706.625,22**	**4.670.900**	**3.879.200**	**0**	**8.719.205**	**7.349.000**	**8.100.500**
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.706.625,22	4.272.170	3.518.470	0	8.078.075	6.673.200	7.356.400
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	398.730	360.730	0	641.130	675.800	744.100
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.429.099,16**	**9.245.100**	**10.018.224**	**0**	**18.688.740**	**17.581.800**	**9.600.500**
24	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**500.000**	**0**
		782127 Ausz. Erwerb Aufbauten, Straßen, Wege, etc.	0,00	0	0	0	200.000	500.000	0
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**9.003.007,34**	**12.070.900**	**16.253.100**	**16.702.300**	**30.804.500**	**23.891.700**	**12.674.700**
		(Kassenwirksamkeit)					**(15.317.300)**	**(1.040.000)**	**(345.000)**
		785100 Hochbaumaßnahmen	67.673,05	368.900	357.600	0	4.504.200	41.700	41.700
		785200 Tiefbaumaßnahmen	8.791.940,80	11.702.000	15.876.500	16.702.300	26.300.300	23.850.000	12.633.000
		(Kassenwirksamkeit)					(15.317.300)	(1.040.000)	(345.000)
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	143.393,49	0	19.000	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**55.240,83**	**769.370**	**636.000**	**0**	**393.400**	**403.400**	**258.900**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,00	595.000	238.000	0	59.500	59.500	0
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	47.000,93	131.000	277.200	0	290.000	300.000	215.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	3.537,91	33.800	111.200	0	34.300	34.300	34.300
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.701,99	9.570	9.600	0	9.600	9.600	9.600
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**43.809,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	43.809,61	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.102.057,78**	**12.840.270**	**16.889.100**	**16.702.300**	**31.397.900**	**24.795.100**	**12.933.600**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.672.958,62**	**-3.595.170**	**-6.870.876**	**-16.702.300**	**-12.709.160**	**-7.213.300**	**-3.333.100**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060866201 Hermann-Löns-Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070166101 Unter der Twiete									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070166104 Rickschröders Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**57,0**
070466119 Halberstädter Straße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**202,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**202,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	130,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-100,0**	**-100,0**	**202,0**	**0,0**
070466125 Backhornstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**220,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**220,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466131 Bökendorfer Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	204,6	174,6	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**204,6**	**174,6**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,1	193,6	2,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**194,1**	**193,6**	**2,3**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**10,5**	**-19,0**	**-2,3**	**30,0**	**29,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**152,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**152,7**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070466147 Nordstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**65,8**	**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**	**64,9**	**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	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1.074,0	1.020,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**1.074,0**	**1.020,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600,0	37,2	0,4	50,0	72,8	600,0	1.790,0	1.700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.600,0**	**37,2**	**0,4**	**50,0**	**72,8**	**600,0**	**1.790,0**	**1.700,0**	**0,0**
Saldo	**-1.500,0**	**-37,2**	**-0,4**	**-50,0**	**-66,8**	**-600,0**	**-716,0**	**-680,0**	**0,0**
070466155 Ulanenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**430,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**430,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	480,0	0,0	0,0	0,0	100,0	380,0	50,0	330,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**380,0**	**50,0**	**330,0**	**0,0**
Saldo	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-380,0**	**-50,0**	**-330,0**	**430,0**
070466156 Gleiwitzer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,0	55,0	0,0	10,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**231,0**	**55,0**	**0,0**	**10,0**	**176,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**19,0**	**-55,0**	**0,0**	**-10,0**	**-176,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	357,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**655,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**655,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	911,0	876,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**911,0**	**876,0**	**43,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013,0	561,1	295,8	123,0	451,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.013,0**	**561,1**	**295,8**	**123,0**	**451,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-102,0**	**314,9**	**-252,3**	**-123,0**	**-451,9**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070866114 Eversweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**-80,0**	**-3,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866115 Kranweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**193,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**193,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	185,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**
Saldo	**-30,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**
070966102 Winterbergring (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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**
070966104 Zeisigweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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**
070966105 Schilfweg (BauGB)									
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**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966106 Seggenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	162,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	132,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**162,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**132,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	110,6	0,0	150,0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**110,6**	**0,0**	**150,0**	**39,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**12,0**	**-95,6**	**0,0**	**-135,0**	**-24,4**	**0,0**	**132,0**	**0,0**	**0,0**
070966107 Binsenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070966108 Dostweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966109 Trockener Kamp									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966110 Joachim-Bieling-Weg									
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**
070966111 Maria-von-Haxthausenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966112 Wewersches Bruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	325,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**325,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-325,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966114 Oberes Feld (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**282,0**	**0,0**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**282,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,0	203,2	5,5	100,0	164,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**368,0**	**203,2**	**5,5**	**100,0**	**164,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-86,0**	**-203,2**	**7,2**	**-100,0**	**-164,8**	**0,0**	**0,0**	**282,0**	**0,0**
070966115 Pamplonastraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.690,0	1.690,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.690,0**	**1.690,0**	**0,0**	**610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,0	524,4	208,2	0,0	5,6	0,0	0,0	350,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.880,0**	**524,4**	**208,2**	**0,0**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**1.000,0**
Saldo	**-190,0**	**1.165,6**	**-208,2**	**610,0**	**-5,6**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-1.000,0**
070966116 Navarrastraße 1. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	710,0	366,0	303,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**710,0**	**366,0**	**303,8**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	790,0	10,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**790,0**	**10,0**	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**500,0**
Saldo	**-80,0**	**356,0**	**290,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**-500,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070966129 Cervantestraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**405,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**
Saldo	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**405,0**
080166104 Knickgärten									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**
Saldo	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**
080166105 Benser Haide									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**
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	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**97,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**97,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**97,0**
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105,0	0,0	0,0	30,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	114,7	9,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115,0**	**114,7**	**9,8**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**-114,7**	**-9,8**	**30,0**	**104,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466131 Rhederweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	350,0	30,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	388,0	387,0	271,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**388,0**	**387,0**	**271,5**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-38,0**	**-357,0**	**-271,5**	**0,0**	**319,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466136 Roeingstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284,0	284,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**284,0**	**284,0**	**39,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-29,0**	**-284,0**	**-39,9**	**0,0**	**255,0**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080466153 Hessenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**
Saldo	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
080466155 Gronowskistraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**193,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**193,5**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	212,5	0,0	4,1	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**212,5**	**0,0**	**4,1**	**0,0**	**212,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-19,0**	**0,0**	**-4,1**	**0,0**	**-212,5**	**0,0**	**0,0**	**193,5**	**0,0**
080466156 Stadtlanfert									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**306,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**306,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**340,0**	**0,0**
Saldo	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**	**306,0**
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	203,0	0,0	52,8	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**203,0**	**0,0**	**52,8**	**0,0**	**203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**43,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**203,0**	**0,0**	**8,9**	**0,0**	**203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080866106 Stedener Feld									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
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	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstraße u. Wiesenpfad									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-28,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-28,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080866115 Kürassierweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**279,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**279,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**310,0**	**0,0**
Saldo	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-310,0**	**279,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080966113 Am Zollhaus, Stichstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**
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	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**
090466120 Balhorner Feld Stichweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,3**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**
Saldo	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,7**	**0,0**
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172,7	0,0	26,0	0,0	46,4	0,0	126,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**172,7**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**46,4**	**0,0**	**126,3**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,8	0,0	33,9	0,0	58,0	157,8	157,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**215,8**	**0,0**	**33,9**	**0,0**	**58,0**	**157,8**	**157,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-43,1**	**0,0**	**-7,9**	**0,0**	**-11,6**	**-157,8**	**-31,5**	**0,0**	**0,0**
090466206 An den Lothewiesen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**39,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**39,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**57,0**
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,8	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	25,0	50,0	325,0	325,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**375,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**50,0**	**325,0**	**325,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-375,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-50,0**	**-325,0**	**-325,0**	**0,0**	**0,0**
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stemberg bis Wasserb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090966202 Alter Hellweg OD									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,1	25,1	0,0	34,7	104,1	0,0	513,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	667,8	0,0	0,0	37,1	148,4	0,0	519,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.310,9**	**25,1**	**0,0**	**71,8**	**252,5**	**0,0**	**1.033,3**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.853,5	72,8	0,0	100,0	300,0	980,7	1.480,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.853,5**	**72,8**	**0,0**	**100,0**	**300,0**	**980,7**	**1.480,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-542,6**	**-47,7**	**0,0**	**-28,2**	**-47,5**	**-980,7**	**-447,4**	**0,0**	**0,0**
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,3	261,5	0,0	5,6	162,1	0,0	55,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**479,3**	**261,5**	**0,0**	**5,6**	**162,1**	**0,0**	**55,7**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	631,0	70,0	56,5	10,0	291,0	270,0	270,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**631,0**	**70,0**	**56,5**	**10,0**	**291,0**	**270,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-151,7**	**191,5**	**-56,5**	**-4,4**	**-128,9**	**-270,0**	**-214,3**	**0,0**	**0,0**
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100366103 Schlehdornweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100460209 Kasseler Str. II. BA									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.527,6	50,4	0,0	25,2	25,2	0,0	504,0	2.948,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.120,0	16,0	0,0	8,0	8,0	0,0	160,0	936,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.647,6**	**66,4**	**0,0**	**33,2**	**33,2**	**0,0**	**664,0**	**3.884,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	1.000,0	5.850,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.000,0**	**100,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**1.000,0**	**5.850,0**	**0,0**
Saldo	**-2.352,4**	**-33,6**	**0,0**	**-16,8**	**-16,8**	**0,0**	**-336,0**	**-1.966,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100466151 Frankenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,8	80,0	0,0	80,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,8**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,8**	**-80,0**	**0,0**	**-60,0**	**-0,8**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
100466202 Greiteler Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**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	75,9	120,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,0**	**120,0**	**75,9**	**120,0**	**10,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-120,0**	**-120,0**	**-75,9**	**-120,0**	**-10,0**	**-110,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
100466207 Glogauer 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**
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.741,4	1.196,0	766,1	490,3	495,9	0,0	49,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.687,2	734,7	0,0	242,3	0,0	0,0	952,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.428,6**	**1.930,7**	**766,1**	**732,6**	**495,9**	**0,0**	**1.002,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.027,1	4.212,1	1.457,7	1.000,0	715,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.027,1**	**4.212,1**	**1.464,4**	**1.000,0**	**715,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.598,5**	**-2.281,4**	**-698,3**	**-267,4**	**-219,1**	**-100,0**	**902,0**	**0,0**	**0,0**
100466211 Krumme Grube									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466213 An den Kapuzinern									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466214 Badengasse									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**18,8**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100466217 Giersmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.060,3	3.882,8	2.300,6	2.188,6	2.112,7	0,0	2.064,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.191,5	491,5	0,0	444,1	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.251,8**	**4.374,3**	**2.300,6**	**2.632,7**	**2.112,7**	**0,0**	**3.764,7**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.541,8	8.168,4	2.702,0	3.217,1	4.673,4	700,0	700,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.541,8**	**8.168,4**	**2.739,1**	**3.217,1**	**4.673,4**	**700,0**	**700,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-3.290,0**	**-3.794,1**	**-438,5**	**-584,4**	**-2.560,7**	**-700,0**	**3.064,7**	**0,0**	**0,0**
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,0	20,0	0,0	20,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-150,0**	**-20,0**	**0,0**	**150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**170,0**	**0,0**
100466326 Frankfurter Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**203,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**203,5**	**0,0**	**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	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**98,0**
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	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**98,0**
110266101 Auf dem Kampe, D 278									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	140,0	140,0	27,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**27,3**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,0	55,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**55,0**	**58,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo	**-15,0**	**85,0**	**-31,1**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	267,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	132,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**267,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**135,0**	**0,0**	**132,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,0	285,5	2,4	150,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**297,0**	**285,5**	**2,4**	**150,0**	**11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-30,0**	**-285,5**	**-2,4**	**-15,0**	**123,5**	**0,0**	**132,0**	**0,0**	**0,0**
110366202 Am Almerfeld / Ostallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	1.540,5	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	1.382,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,0**	**2.923,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	3.950,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**3.950,0**	**0,0**
Saldo	**-1.040,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-1.027,0**	**0,0**
110466115 Rolandsweg, BPlan 217									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	270,0	140,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**270,0**	**140,0**	**31,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299,0	79,0	0,0	0,0	0,0	220,0	20,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**299,0**	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**20,0**	**200,0**	**0,0**
Saldo	**-29,0**	**61,0**	**31,6**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**-20,0**	**-200,0**	**130,0**
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110466204 Amelungstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**91,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,0	0,0	0,0	50,0	40,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**40,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-49,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-40,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**91,0**
110466205 Borchener Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	970,5	431,7	0,0	316,1	538,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.201,2	143,1	0,0	391,4	513,8	0,0	544,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.171,7**	**574,8**	**0,0**	**707,5**	**1.052,6**	**0,0**	**544,3**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089,0	1.381,8	339,6	957,5	1.007,2	700,0	700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.089,0**	**1.381,8**	**339,6**	**957,5**	**1.007,2**	**700,0**	**700,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-917,3**	**-807,0**	**-339,6**	**-250,0**	**45,4**	**-700,0**	**-155,7**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110466207 Rotheweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**910,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**910,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405,0	13,1	0,0	200,0	300,0	1.091,9	1.091,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.405,0**	**13,1**	**0,0**	**200,0**	**300,0**	**1.091,9**	**1.091,9**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-495,0**	**-13,1**	**0,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-1.091,9**	**-1.091,9**	**0,0**	**910,0**
110466209 Nils Stensen Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110466210 Paderstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**267,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**267,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**410,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-143,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-410,0**	**0,0**	**267,0**
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**670,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-670,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**
110466213 Am Hilligenbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	270,0	0,0	0,0	280,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,0	575,0	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**575,0**	**575,0**	**291,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-305,0**	**-575,0**	**-291,1**	**280,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.									
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	975,0	975,0	411,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**975,0**	**975,0**	**411,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-485,0**	**-975,0**	**-411,1**	**0,0**	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
Saldo	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405,0	790,6	34,8	400,0	614,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.405,0**	**790,6**	**34,8**	**400,0**	**614,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-755,0**	**-790,6**	**-34,8**	**-400,0**	**-614,4**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181									
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	600,0	350,0	7,4	50,0	0,0	250,0	50,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**350,0**	**7,4**	**50,0**	**0,0**	**250,0**	**50,0**	**200,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**-350,0**	**-7,4**	**-50,0**	**0,0**	**-250,0**	**350,0**	**-200,0**	**0,0**
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-10,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120166202 Eggestraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**
120266301 Klünersweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	210,0	100,0	0,0	100,0	45,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**45,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	227,0	10,5	100,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**227,0**	**10,5**	**100,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**-127,0**	**-10,5**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**
120366103 Bernhard-Sinne-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	256,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**256,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**256,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,0	270,3	3,7	215,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**285,0**	**270,3**	**3,7**	**215,0**	**14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-29,0**	**-270,3**	**-3,7**	**-115,0**	**-14,7**	**0,0**	**256,0**	**0,0**	**0,0**
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)									
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	126,2	126,2	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**126,2**	**126,2**	**126,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-66,2**	**-126,2**	**-126,2**	**0,0**	**60,0**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120466209 Josef-Schröder-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**37,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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**	**36,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466210 Uhlenbruch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	194,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**194,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**194,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	250,0	232,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**250,0**	**232,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-56,0**	**-250,0**	**-232,7**	**0,0**	**194,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466212 Gustav Schultze Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,0	240,9	100,9	200,0	309,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**550,0**	**240,9**	**100,9**	**200,0**	**309,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-220,0**	**-240,9**	**-100,9**	**0,0**	**-309,1**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
120466213 Am Stadelhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	198,0	198,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**293,2**	**293,2**	**154,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,0	334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**334,0**	**334,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,8**	**-40,8**	**154,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466218 Abtsbrede									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,0	0,0	0,0	490,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**490,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,0	620,0	210,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**620,0**	**620,0**	**210,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-260,0**	**-620,0**	**-210,9**	**490,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**290,0**	**290,0**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	80,0	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**50,0**	**200,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**210,0**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-50,0**	**-200,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**101,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**101,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**115,0**	**115,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**-115,0**	**0,0**	**101,0**
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66,0**	**0,0**	**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	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200,0	300,0	37,3	100,0	0,0	200,0	100,0	100,0	2.700,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.200,0**	**300,0**	**37,3**	**100,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**2.700,0**
Saldo	**-3.200,0**	**-300,0**	**-37,3**	**-100,0**	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-2.700,0**
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.149,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	1.149,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.149,0**	**0,0**	**0,0**	**630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.149,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270,0	260,0	143,7	10,0	0,0	140,0	140,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.270,0**	**260,0**	**143,7**	**10,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**300,0**
Saldo	**-121,0**	**-260,0**	**-143,7**	**620,0**	**0,0**	**-140,0**	**-140,0**	**1.149,0**	**-300,0**
130266101 Lülingsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	191,3	191,3	191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191,3**	**191,3**	**191,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**145,0**	**0,0**
Saldo	**-18,7**	**126,3**	**191,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**
130366102 AlisoStr. zwi. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**129,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**129,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130466103 Stadionallee, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.170,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	80,0	505,0	795,0	795,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**505,0**	**795,0**	**795,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-505,0**	**-795,0**	**375,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
130466202 Barrierefreie Innenstadt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**26,1**	**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**
130466204 Salierstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**195,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**195,0**	**0,0**
130466205 Michaelstrasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	3,0	30,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**0,0**	**3,0**	**30,0**	**0,0**	**230,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-230,0**	**0,0**	**-3,0**	**-30,0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**
130466218 Am Bogen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**169,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**169,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	3,8	0,0	30,0	0,0	256,2	256,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,0**	**3,8**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**256,2**	**256,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-91,0**	**-3,8**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-256,2**	**-256,2**	**0,0**	**169,0**
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205,0	2,3	0,0	35,0	70,0	132,7	132,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**205,0**	**2,3**	**0,0**	**35,0**	**70,0**	**132,7**	**132,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-72,0**	**-2,3**	**0,0**	**-35,0**	**-70,0**	**-132,7**	**-132,7**	**133,0**	**0,0**
130566102 Im Vogtland									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**62,0**
139960101 Koordination Königsplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**54,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

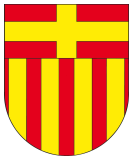
Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,0	0,0	0,0	297,5	297,5	0,0	4.462,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.760,0**	**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	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**694,7**	**379,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**315,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	801,0	444,8	4,5	0,0	6,2	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**801,0**	**444,8**	**4,5**	**0,0**	**6,2**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-106,3**	**-65,1**	**-4,5**	**0,0**	**-6,2**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.980,0	0,0	0,0	200,0	350,0	0,0	300,0	150,0	1.590,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.980,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**350,0**	**0,0**	**300,0**	**150,0**	**1.590,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,0	185,3	2,5	250,0	614,7	1.000,0	1.000,0	500,0	950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.200,0**	**185,3**	**2,5**	**250,0**	**614,7**	**1.000,0**	**1.000,0**	**500,0**	**950,0**
Saldo	**-220,0**	**-185,3**	**-2,5**	**-50,0**	**-264,7**	**-1.000,0**	**-700,0**	**-350,0**	**640,0**
140466126 Driburger Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	420,0	420,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**870,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**420,0**	**420,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	700,0	700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.550,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**700,0**	**700,0**	**0,0**
Saldo	**-680,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-280,0**	**-280,0**	**0,0**
140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	246,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**246,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**246,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	410,0	3,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**410,0**	**410,0**	**3,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-164,0**	**-410,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**246,0**	**0,0**	**0,0**
140466204 Gaukirchweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4	28,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,4**	**28,4**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-18,4**	**-28,4**	**0,0**	**15,0**	**-5,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
140466214 Paderwall / Heierswall									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
140466218 Höhenstraße									
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	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**135,0**	**0,0**	**-7,4**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**282,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**282,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,0	5,0	0,0	0,0	50,0	270,0	270,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**325,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**270,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-43,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-270,0**	**-270,0**	**282,0**	**0,0**
140866102 Achsenschmiede									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**282,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**282,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,0	5,0	0,0	0,0	50,0	270,0	270,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**325,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**270,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-43,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-270,0**	**-270,0**	**282,0**	**0,0**
140866111 Wagenbreths Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**84,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95,0**	**0,0**	**49,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-11,0**	**0,0**	**-49,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**84,0**
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg BW 419									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	330,0	28,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,0**	**330,0**	**28,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-330,0**	**-330,0**	**-28,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**57,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-57,6**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150466105 Dr. Rörig Damm									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	257,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**257,0**	**81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**176,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	300,0	477,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**300,0**	**477,5**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-43,0**	**-219,0**	**-477,5**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**176,0**	**0,0**	**0,0**
150466106 Bruktererweg. BPlan 242									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**88,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,2	99,2	86,0	100,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,2**	**99,2**	**86,0**	**100,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-32,2**	**-99,2**	**-86,0**	**-100,0**	**-21,0**	**0,0**	**88,0**	**0,0**	**0,0**
150466121 Halberstädter Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**158,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**158,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	30,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-180,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**
150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westerntor									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	360,0	480,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**870,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**360,0**	**480,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**600,0**	**800,0**
Saldo	**-580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-240,0**	**-320,0**
150666101 Horner Hellweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	132,7	108,7	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**132,7**	**108,7**	**108,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	100,0	115,8	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**100,0**	**115,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-117,3**	**8,7**	**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**24,0**
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362,3	17,1	0,0	50,0	245,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**362,3**	**17,1**	**0,0**	**50,0**	**245,2**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-362,3**	**-17,1**	**0,0**	**-50,0**	**-245,2**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
160366207 Am Schlengernbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**156,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**156,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	40,0	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-84,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**156,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	980,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**980,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1.400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**1.400,0**	**0,0**
Saldo	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-30,0**	**-420,0**	**0,0**
160466107 Am Kalberdanz									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	232,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**232,0**	**63,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**169,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,0	70,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**42,0**	**-7,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**169,0**
160466203 Kisau / Mühlenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**1.000,0**
Saldo	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-1.000,0**
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	180,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**180,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	125,0	1,0	100,0	0,0	75,0	75,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**125,0**	**1,0**	**100,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**300,0**
Saldo	**-275,0**	**-125,0**	**-1,0**	**-100,0**	**0,0**	**-75,0**	**-30,0**	**0,0**	**-120,0**
160466206 Benhauser Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,0	75,0	0,0	50,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**425,0**	**75,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-215,0**	**-75,0**	**0,0**	**-50,0**	**-20,0**	**-300,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,5	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**304,5**	**0,0**	**0,0**	**304,5**	**0,0**	**0,0**	**304,5**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,6	0,0	0,0	380,6	0,0	380,6	380,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**380,6**	**0,0**	**0,0**	**380,6**	**0,0**	**380,6**	**380,6**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-76,1**	**0,0**	**0,0**	**-76,1**	**0,0**	**-380,6**	**-76,1**	**0,0**	**0,0**
160466243 Dubelohstraße, Gehweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**54,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-54,7**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160466244 Dr. Rörig Damm, Gehweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-36,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160466245 Fürstenweg, Gehweg zw. Ferrariweg u. Löffelmannweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160466246 Gehweg zwischen Pürting und Busdorfwall									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160466247 Fürstenweg, Gehweg zw. Rolandsweg u. Löffelmannweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-70,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160566205 Talleweg 42-54									
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**
Saldo	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160866109 Überdachung Fahrradabstellanlage Infantrieweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**42,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-42,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170366103 Elser Kirchstr., zw. Blumenstr. u. Wischhof (BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**
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	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**273,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**273,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,0	10,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**310,0**	**310,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-47,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-310,0**	**-310,0**	**0,0**	**273,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170466102 ZOH Westernmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287,7	47,7	44,6	0,0	45,0	0,0	1.845,0	1.350,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.287,7**	**47,7**	**44,6**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**1.845,0**	**1.350,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.823,0	223,0	165,9	0,0	50,0	200,0	2.050,0	1.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.823,0**	**223,0**	**165,9**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**2.050,0**	**1.500,0**	**0,0**
Saldo	**-535,3**	**-175,3**	**-121,3**	**0,0**	**-5,0**	**-200,0**	**-205,0**	**-150,0**	**0,0**
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,7	0,0	0,0	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,7**	**0,0**	**0,0**	**32,7**	**32,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-27,3**	**0,0**	**0,0**	**-27,3**	**-27,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	6,0	0,0	120,0	134,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,0**	**6,0**	**0,0**	**120,0**	**134,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-240,0**	**-6,0**	**0,0**	**-120,0**	**-134,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.848,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.848,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.848,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**600,0**	**600,0**	**900,0**
Saldo	**-252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**-600,0**	**-600,0**	**948,0**
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei Nr. 110 (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-200,0**	**-200,0**	**185,0**	**0,0**
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	530,0	1,9	0,0	70,0	78,1	450,0	450,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**530,0**	**1,9**	**0,0**	**70,0**	**78,1**	**450,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-530,0**	**-1,9**	**0,0**	**-70,0**	**-78,1**	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,0	2,6	0,0	50,0	117,4	250,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370,0**	**2,6**	**0,0**	**50,0**	**117,4**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-370,0**	**-2,6**	**0,0**	**-50,0**	**-117,4**	**-250,0**	**-250,0**	**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	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-300,0**	**-300,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170466210 Bushaltestellenprogramm für das Jahr 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**886,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**946,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446,0	0,0	0,0	290,3	446,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**446,0**	**0,0**	**0,0**	**290,3**	**446,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	562,9	5,5	0,0	362,9	200,0	357,4	357,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**562,9**	**5,5**	**0,0**	**362,9**	**200,0**	**357,4**	**357,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-116,9**	**-5,5**	**0,0**	**-72,6**	**246,0**	**-357,4**	**-357,4**	**0,0**	**0,0**
170466308 Padersteinweg, Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	2,4	0,0	68,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,0**	**2,4**	**0,0**	**68,0**	**65,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**52,0**	**-2,4**	**0,0**	**-8,0**	**-65,6**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**
170866106 Almeaue Nord, Erschließung Hornbach									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**88,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**88,0**
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	25,0	0,0	25,0	10,0	365,0	10,0	10,0	345,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**10,0**	**365,0**	**10,0**	**10,0**	**345,0**
Saldo	**-400,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-10,0**	**-365,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-345,0**
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**880,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**800,0**
Saldo	**-880,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-800,0**
170866203 Lippe/Almebrücke Merschw-Hermann-Löns-Str., BW 422									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,0	27,9	0,0	0,0	672,1	490,0	490,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.190,0**	**27,9**	**0,0**	**0,0**	**672,1**	**490,0**	**490,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.190,0**	**-27,9**	**0,0**	**0,0**	**-672,1**	**-490,0**	**-490,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	195,0	95,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**195,0**	**95,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**-195,0**	**-95,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
179966222 Überflutungsschutz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179966223 Breitbandkabel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**-50,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonz.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	857,0	500,0	0,0	595,0	238,0	0,0	59,5	59,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**857,0**	**500,0**	**0,0**	**595,0**	**238,0**	**0,0**	**59,5**	**59,5**	**0,0**
Saldo	**-857,0**	**-500,0**	**0,0**	**-595,0**	**-238,0**	**0,0**	**-59,5**	**-59,5**	**0,0**
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**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	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
180166201 Teichweg (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**
Saldo	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**
180366102 Am Richterbusch (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**207,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**207,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**
Saldo	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**207,0**
180366201 Nesthauser Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.176,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.176,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-224,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-224,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**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**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**190,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-190,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**
180466208 Gierswall									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**390,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**
Saldo	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**
180466209 Karlstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,5**
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	**-62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**62,5**
180466210 Widukindstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**182,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**182,0**
180466211 Wollmarktstraße (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**
Saldo	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
180466212 Bahnhofstraße, von Bahnquerung bis Pontanusstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**750,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	1.250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.250,0**	**1.250,0**	**0,0**
Saldo	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**251,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**201,5**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	390,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	195,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**195,0**	**195,0**	**195,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-138,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**-195,0**	**6,5**	**0,0**	**0,0**
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**
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	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**
180566205 Steubenstraße, zw. Sennefelder und Benhauser Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128,7	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0	51,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**128,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**76,8**	**0,0**	**51,9**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	130,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-101,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,2**	**-100,0**	**-48,1**	**0,0**	**0,0**
180866201 Mastbruchstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**249,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**249,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**
Saldo	**-151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-151,0**	**0,0**
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemb.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331,9	0,0	0,0	0,0	52,4	0,0	279,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**331,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52,4**	**0,0**	**279,5**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	475,0	0,0	0,0	0,0	75,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**475,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-143,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,6**	**-400,0**	**-120,5**	**0,0**	**0,0**
199970201 Erneuerung Parkleitsystem									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**300,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**500,0**	**0,0**
Saldo	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-200,0**	**0,0**
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**161,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**161,6**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999966001 Beiträge aus Vorjahren									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999966101 Fahrradabstellanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	2,2	100,0	54,5	50,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,2**	**100,0**	**54,5**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,2**	**-100,0**	**-54,5**	**-50,0**	**-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	100,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	22,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**22,8**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**-22,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
999966225 Bushaltestellenprogramm									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	1.815,7	0,0	450,0	450,0	450,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**1.815,7**	**0,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	997,8	500,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**997,8**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**817,9**	**-500,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999966401 Neu- und Ersatbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	50,9	140,0	286,2	0,0	299,0	309,0	224,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**50,9**	**140,0**	**286,2**	**0,0**	**299,0**	**309,0**	**224,0**
Saldo	**–**	**–**	**-40,5**	**-140,0**	**-286,2**	**0,0**	**-299,0**	**-309,0**	**-224,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,7**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,7**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	43,0	154,0	0,0	45,0	145,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**43,0**	**154,0**	**0,0**	**45,0**	**145,0**	**45,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-43,0**	**-154,0**	**0,0**	**-45,0**	**-145,0**	**-45,0**
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	65,0	71,4	60,1	0,0	41,7	41,7	41,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	27,4	104,8	0,0	27,4	27,4	27,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**65,0**	**98,8**	**164,9**	**0,0**	**69,1**	**69,1**	**69,1**
Saldo	**–**	**–**	**-65,0**	**-98,8**	**-164,9**	**0,0**	**-69,1**	**-69,1**	**-69,1**
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,6	3,0	3,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo	**–**	**–**	**-2,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**67.576,6**	**12.219,0**	**6.429,1**	**9.245,1**	**10.018,2**	**0,0**	**18.688,7**	**17.581,8**	**9.600,5**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-107.990,1**	**-25.857,6**	**-9.102,1**	**-12.840,3**	**-16.889,1**	**-16.702,3**	**-31.397,9**	**-24.795,1**	**-12.933,6**
Saldo Gesamtsummen	**-40.413,6**	**-13.638,6**	**-2.673,0**	**-3.595,2**	**-6.870,9**	**-16.702,3**	**-12.709,2**	**-7.213,3**	**-3.333,1**

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	6.000 EUR
Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	225.000 EUR
	231.000 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren öffentliche Verkehrsflächen (StA 66)	140.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten	3.000.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis	2.550.000 EUR
	5.690.000 EUR

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Parkwärterkosten PH Kötterhagen, Bewirtschaftungskosten)	98.000 EUR
Erstattungen für StA 66	30.000 EUR
	128.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Nebenkosten Radstation (StA 66)	14.000 EUR
Sonstige (StA 66)	1.500 EUR
	15.500 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)	380.000 EUR

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßen, Wege, Geh- und Radwege (StA 66)		1.550.000 EUR
- Straßen	850.000 EUR	
- Gehwege	100.000 EUR	
- Radwege	100.000 EUR	
- Geh- und Radwege	200.000 EUR	
- Wirtschaftswege	150.000 EUR	
- Bauhof (Material)	150.000 EUR	

Veränderungen sind aufgrund der Aufgabenwahrnehmung “Verkehrssicherungspflicht“ möglich.

Ingenieurbauwerke (Brücken) (StA 66)		660.000 EUR
- Bekebrücke Detmolder Str. (BW 902)	200.000 EUR	
- Vergabe von Bauwerksprüfungen an externe Ingenieurbüros	60.000 EUR	
- Sonstige Brücken aufgrund von Bauwerksprüfungen	400.000 EUR	

Derzeit werden Bauwerksprüfungen durchgeführt, mit deren Ergebnis in ca. 3 Monaten zu rechnen ist. Aufgrund von Erfahrungswerten kann davon ausgegangen werden, dass für Sanierungen Mittel in Höhe von voraussichtlich 400.000, – € benötigt werden.

Fußgängerüberweg Marienloh (Ref. 601)	21.000 EUR
Parkleitsystem (ASP)	20.000 EUR
Austausch Brandschutzklappen Tiefgarage (ASP, Neuveranschlagung)	27.000 EUR
	2.278.000 EUR

522120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)

Lärmsanierungsmaßnahme Am Westerntor / Verlängerung der Borchener Straße bis Unterführung	250.000 EUR

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk belegt. Die Verwaltung wird beauftragt, zunächst im Ausschuss für Bauen, Planen und Wohnen vorzustellen, welche immisionsrelevanten und finanziellen Auswirkungen durch diese Maßnahme zu berücksichtigen sind, um über eine evtl. Aufhebung des Sperrvermerkes zu entscheiden.

523050 Erstattungen an den Bund

Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66)	6.000 EUR

523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände

Winterdienst Senne (StA 66)	6.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66)	250.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66)	84.000 EUR
Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW und ZEE) (StA 66)	21.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten Aufzug ZEE) (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)	438.000 EUR
Erstattung an den ASP (Reinigung Parkplatz Wasserburg, Wewer)(StA 66)	1.000 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66)	110.500 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (StA 20 / STEB)	3.469.800 EUR
Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	1.010.500 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	1.094.200 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung Beschichtung, Farb-/Lichtkonzept (Restmittel)	300.000 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Sanierung Lüftungsanlage	350.000 EUR
Restmittel 2017 Umsetzung Brandschutzkonzept (Neuveranschlagung)	290.000 EUR
Summe	7.426.500 EUR

524110 Steuern und Gebühren

Rosmarinstr. (Gestattungsvertrag zur Übernahme der Straßenreinigungs- und Niederschlagsgebühr) (StA 66)	300 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

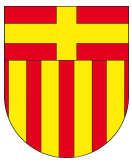
543190 Sonstige Geschäftsausgaben

Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	400 EUR
	10.400 EUR

Erläuterung Investition

Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:

Auszahlungen	**Ansatz 2018**	**VE**
100466206 Winfriedstraße zw. Kilianstraße und Husener Straße	10.000 EUR	110.000 EUR
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	150.000 EUR	150.000 EUR
100966204 Wasserburg		150.000 EUR
110466204 Amelungstraße	40.000 EUR	100.000 EUR
110466207 Rotheweg	300.000 EUR	1.091.900 EUR
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	614.400 EUR	
120266301 Klünersweg	23.000 EUR	
120466212 Gustav Schultze Straße	309.100 EUR	



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

130466204 Salierstr.	150.000 EUR	150.000 EUR
130466205 Michaelstraße		230.000 EUR
130466218 Am Bogen		256.200 EUR
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz	70.000 EUR	132.700 EUR
140466204 Gaukirchweg	5.000 EUR	
160366207 Am Schlengerbusch	200.000 EUR	
160466206 Benhauser Straße	50.000 EUR	300.000 EUR
180466230 Teilausbau Königstraße, Abschnitt Alte Torgasse, Brückengasse	195.000 EUR	195.000 EUR
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	100.000 EUR	100.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	
	2.236.500 EUR	**2.965.800 EUR**

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	*495.900 EUR*	*365.000EUR*

Einzahlungen	**Ansatz 2018**
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	203.000 EUR
110466213 Am Hilligenbusch	270.000 EUR
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	490.000 EUR
120266301 Klünersweg	45.000 EUR
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)	60.000 EUR
120466210 Uhlenbruch	194.000 EUR
120466218 Abtsbrede	360.000 EUR
140466218 Höhenstraße	135.000 EUR
160466206 Benhauser Str.	30.000 EUR
160566205 Talleweg (Gehweg, Altanlage)	10.000 EUR
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	50.000 EUR
	1.847.000 EUR

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	*125.000 EUR*

Erschließungsanlagen BauGB:

Auszahlungen	**Ansatz 2018**	**VE**
070466119 Halberstädter Str.	130.000 EUR	100.000 EUR
070466131 Bökendorfer Weg	500 EUR	
070466155 Ulanenstr.	100.000 EUR	380.000 EUR
070466156 Gleiwitzer Str.	176.000 EUR	
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	451.900 EUR	
070866120 Marienloher Str., Stich	85.000 EUR	
070966106 Seggenweg	39.400 EUR	
070966114 Oberes Feld	164.800 EUR	
070966115 Pamplonastraße	5.600 EUR	
080166105 Benser Haide	50.000 EUR	
080466111 Ebbinghauser Weg	300 EUR	
080466131 Rhederweg	1.000 EUR	
080466155 Gronowskistr.	212.500 EUR	
080866106 Stedener Feld	40.000 EUR	
080966113 Am Zollhaus, Stichstr.	25.000 EUR	
100466151 Frankenweg	20.800 EUR	

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	11.500 EUR	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217		220.000 EUR
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181		250.000 EUR
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	14.700 EUR	
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese		250.000 EUR
120666102 Vossricke (Wiebach)		115.000 EUR
120766101 Rosmarinstr.		75.000 EUR
120866110 Almepark Nord, Baustraßen		140.000 EUR
130466103 Stadionallee, Endausbau u. Baustr.	505.000 EUR	795.000 EUR
130566102 Im Vogtland, Stich bei HsNr. 62		70.000 EUR
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV*	614.700 EUR	1.000.000 EUR
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	50.000 EUR	270.000 EUR
140866102 Achsenschmiede	50.000 EUR	270.000 EUR
150466106 Bruktererweg. BPlan 242	21.000 EUR	
150466121 Halberstädter Str.		180.000 EUR
160466107 Am Kalberdanz		120.000 EUR
170366103 Elser Kirchstr., zw. Blumenstr. u. Wischhof	50.000 EUR	
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg		310.000 EUR
170466117 Alanbrooke-Kaserne		600.000 EUR
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei HsNr. 110	10.000 EUR	200.000 EUR
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B	65.600 EUR	
170866106 Almeaue Nord, Erschließung Hornbach		100.000 EUR
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27	60.000 EUR	
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg	68.000 EUR	
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach Höfe)	10.000 EUR	190.000 EUR
180566102 Von-Hartmann-Weg	35.000 EUR	
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	54.500 EUR	50.000 EUR
	3.122.800 EUR	**5.685.000 EUR**

Einzahlungen	**Ansatz 2018**
070166101 Unter der Twiete	10.000 EUR
070466131 Bökendorfer Weg	30.000 EUR
070866114 Eversweg	72.000 EUR
070966106 Seggenweg (BauGB)	15.000 EUR
080466111 Ebbinghauser Weg	105.000 EUR
080466131 Rhederweg	320.000 EUR
080466136 Roeinghstr.	255.000 EUR
100466151 Frankenweg	20.000 EUR
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	135.000 EUR
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV*	350.000 EUR
	1.312.000 EUR

* Die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Vorhaben “Springbach Höfe“ betragen voraussichtliche 4,2 Mio. EUR. Diese Kosten werden über die Jahr durch Beiträge in Höhe von 90 % refinanziert. Der Haushalt 2018 enthält erste Ansätze für diese Maßnahme.

Ingenieurbauwerke:

Auszahlungen	**Ansatz 2018**	**VE**
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601	245.200 EUR	100.000 EUR
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18	134.000 EUR	100.000 EUR
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	78.100 EUR	450.000 EUR
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	117.400 EUR	250.000 EUR
170866203 Lippe/Almebrücke Merschweg-Herm.-Löns-Str., BW 422	672.100 EUR	490.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

	1.246.800 EUR	**1.390.000 EUR**
nachrichtlich:		
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr. (Ref. 601)	*72.800 EUR*	
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)	*291.000 EUR*	
130466205 Michaelstr. (Stützmauer) (KAG)		*230.000 EUR*

Einzahlungen	**Ansatz 2018**
nachrichtlich:	
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr. (Ref. 601)	*6.000 EUR*
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)	*162.100 EUR*

Sonstige:

Auszahlungen	**Ansatz 2018**	**VE**
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.	50.000 EUR	325.000 EUR
120866109 Almepark Nord, Parkplatz		200.000 EUR
170466308 Padersteinweg, Erweiterung		50.000 EUR
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof	10.000 EUR	365.000 EUR
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	95.000 EUR	100.000 EUR
179966222 Überflutungsschutz	80.000 EUR	
179966223 Breitbandkabel	10.000 EUR	
999966101 Fahrradabstellanlagen (2018 incl. mobile Fahrradständer)	50.000 EUR	
999966110 Wartehäuschen	13.000 EUR	
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	4.000 EUR	
Summe	**312.000 EUR**	**1.040.000 EUR**

nachrichtlich:	
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	*100.000 EUR*

Einzahlungen	
nachrichtlich:	
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	*50.000 EUR*

Ref. für Städtebauförderung:

Auszahlungen	**Ansatz 2018**	**VE**
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	72.800 EUR	600.000 EUR
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	58.000 EUR	157.800 EUR
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage	19.000 EUR	
090966202 Alter Hellweg OD	300.000 EUR	980.700 EUR
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501	291.000 EUR	270.000 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	50.000 EUR	
100466208 Dom-/Marktplatz	715.000 EUR	100.000 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	4.673.400 EUR	700.000 EUR
110466141 Gleiwitzer Str., Fußweg zur Breslauer Str.	72.000 EUR	
110466205 Borchener Str.	1.007.200 EUR	700.000 EUR
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	6.200 EUR	
140466126 Driburger Str.	50.000 EUR	
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof		100.000 EUR

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung/Anlieferung		75.000 EUR
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung		380.600 EUR
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	50.000 EUR	200.000 EUR
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017	60.000 EUR	
170466211 Barrierefreie Innenstadt	200.000 EUR	357.400 EUR
180566205 Steubenstr., zw. Senefelder Str. u. Benhauser Str. (2. BA)	130.000 EUR	100.000 EUR
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemberg	75.000 EUR	400.000 EUR
999966225 Bushaltestellenprogramm	997.800 EUR	500.000 EUR
	8.827.400 EUR	**5.621.500 EUR**

Einzahlungen	**Ansatz 2018**
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	6.000 EUR
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	46.400 EUR
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage	17.800 EUR
090966202 Alter Hellweg OD	252.500 EUR
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501	162.100 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	33.200 EUR
100466208 Dom-/Marktplatz	495.900 EUR
100466213 An den Kapuzinern	130.000 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	2.112.700 EUR
110466141 Gleiwitzer Str., Fußweg zur Breslauer Str.	51.400 EUR
110466205 Borchener Str.	1.052.600 EUR
140466126 Driburger Str.	30.000 EUR
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	45.000 EUR
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017	32.700 EUR
170466211 Barrierefreie Innenstadt	446.000 EUR
180566205 Steubenstr.. zw. Senefelder Str. u. Benhauser Str. (2. BA)	76.800 EUR
180966101 Radweg ehemalige Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemberg	52.400 EUR
999966225 Bushaltestellenprogramm	1.815.700 EUR
	6.859.200 EUR

ASP:

Auszahlungen		**Ansatz 2018**
139970102 Parkhaus Bahnhofstr. (brutto)		297.500 EUR
179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonzept Aufzüge (brutto)		238.000 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten		154.000 EUR
- Erweiterung PLS Domplatz:	110.000 EUR	
- Parkscheinautomaten:	44.000 EUR	
	154.000 EUR	
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (brutto)		164.900 EUR
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich / GWG		3.000 EUR
		857.400 EUR

999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	**Ansatz 2018**
Kaltfräse als Ersatz für Fräse, Bj. 1998	110.000 EUR
Anhänger als Ersatz für PB 2262, Bj. 1989	11.000 EUR
Minibagger als Ersatz für Kubota, Bj. 2006	61.000 EUR
Anhänger als Ersatz für PB 2685, Bj. 1999	14.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

LKW Pritsche als Ersatz für PB 1723, Bj. 2007	52.000 EUR
Restmittel aus 2017	29.200 EUR
Kleingeräte	8.000 EUR
GWG	1.000 EUR
	286.200 EUR

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-15 *40.300 EUR*

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

100466208 Dom-/Marktplatz (investiv) [B 1]

681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge

2013	249.690 EUR
2014	34.324 EUR
2015	441.318 EUR
2016	750.325 EUR
2017	490.353 EUR
2018	460.600 EUR
2019	1.002.000 EUR
Summe	3.428.610 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	1.363.100 EUR	Umbau Domplatz
2018	715.000 EUR	Umbau Domplatz
2019	100.000 EUR	Umbau Domplatz
Summe	5.027.100EUR	

Die Einnahmen konnten nicht, wie in den Vorjahren geplant, tatsächlich realisiert werden, so dass eine Überarbeitung der Aufteilung von Investitionszuweisungen Land / Beiträge erforderlich ist. Die Gesamtförderung hat sich jedoch nicht verändert.

100466223 Umgestaltung Königsplatz (investiv) [B 3]

681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge

2010	0 EUR
2011	0 EUR
2012	0 EUR
2013	412.800 EUR
2014	76.000 EUR
2015	217.000 EUR
2016	2.254.174 EUR
2017	1.413.340 EUR
2018	2.112.740 EUR
2019	3.764.740 EUR
Summe	10.251.794 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	3.485.300 EUR	Ausführung*
2018	4.673.400 EUR	Ausführung
2019	700.000 EUR	Ausführung
Summe	13.541.800 EUR	

* Der Hh-Ansatz im Jahr 2017 beträgt 3.485.300 €. Hierin enthalten ist eine Rückzahlung an Fördermitteln für den I. Planungsabschnitt i. H. v. 37.300 €. Diese sind nicht den Baukosten zuzuordnen.
Die Einnahmen konnten nicht, wie in den Vorjahren geplant, tatsächlich realisiert werden, so dass eine Überarbeitung der Aufteilung von Investitionszuweisungen Land / Beiträge erforderlich ist. Die Gesamtförderung hat sich jedoch nicht verändert.

170466102 ZOH Westernmauer (investiv)

681100 Investitionszuweisungen Land

2015	47.700 EUR
2018	45.000 EUR
2019	1.845.000 EUR
2020	1.350.000 EUR
Summe	3.287.700 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2015	223.000 EUR
2018	50.000 EUR
2019	2.050.000 EUR
2020	1.500.000 EUR
Summe	3.823.000 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 ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (investiv)

681100 Investitionszuweisungen Land

2018	446.000 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2017	5.500 EUR
2018	200.000 EUR
2019	357.400 EUR
Summe	562.900 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:	1.760	1.669	1.687	1.617	1.557	1.515
- Städtischen Anlagen	1.468	1.468	1.463	1.455	1.455	1.455
- Sonstige Anlagen	292	201	224	162	102	60
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	1.519,99	1.571,53	1.658,70	1.683,58	1.708,84	1.734,47
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	4.659,86	4.817,88	5.085,11	5.161,39	5.238,81	5.317,39
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	8.281,19	8.562,01	9.036,92	9.172,47	9.310,06	9.449,71

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.
Die Planwerte 2017 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2017.
Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.600	16.700	16.700	16.750	16.800	16.850
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	24,79	25,10	29,09	29,44	29,81	30,17
Anzahl der Lichtpunkte	18.300	18.350	18.400	18.450	18.500	18.550
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	71,04	73,68	73,17	74,27	75,38	76,51
Verbrauch in kWh	5.725.000	6.152.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Der Aufwand je Lichtpunkt erhöht sich ab 2017 wegen zusätzlicher Kosten für Verkehrsanordnungen/Absperrungen.
Die Verbrauchskosten je Lichtpunkt ergeben sich aus den Energiekosten.
In den kommenden Jahren werden weiterhin neue Leuchtkörper standardisiert mit energiesparender LED-Technik ausgestattet bzw. erneuerte Altanlagen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet.

Plan 2017

Die Planwerte 2017 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2017.
Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.
Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**608.424,04**	**332.500**	**337.700**	**467.400**	**478.300**	**483.200**
		414050 Zuweisungen vom Bund	188,04	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	28,12	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	298.039,15	100.000	175.000	300.000	300.000	300.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	310.168,73	232.500	162.700	167.400	178.300	183.200
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**97.610,19**	**250.000**	**153.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	652,50	0	0	0	0	0
		437120 Beiträge für Festwerte	96.957,69	250.000	153.000	300.000	300.000	300.000
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**	**164.355,52**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
		448100 Erstattungen vom Land	39.698,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	13.357,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	63.896,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.555,26	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.848,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**34.021,17**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		459110 Schadensersatzleistungen	34.021,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**39.603,72**	**18.200**	**36.000**	**73.000**	**72.700**	**40.600**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	39.603,72	18.200	36.000	73.000	72.700	40.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**944.014,64**	**785.700**	**706.700**	**1.020.400**	**1.031.000**	**1.003.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**497.860,24**	**429.300**	**549.610**	**560.800**	**571.800**	**583.200**
		501100 Bezüge der Beamten	26.864,75	21.600	30.400	31.000	31.600	32.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	363.243,98	315.300	401.250	409.400	417.400	425.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28.062,55	23.800	30.160	30.800	31.400	32.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.693,71	60.100	78.100	79.700	81.300	82.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.004,76	8.500	9.700	9.900	10.100	10.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.521,75	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	512,24	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.397.666,87**	**2.524.000**	**2.672.000**	**2.714.000**	**2.756.600**	**2.800.200**
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	793.840,83	805.000	1.013.000	1.023.100	1.033.300	1.043.700
		522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	25.914,56	30.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	118.600,00	122.000	122.000	123.200	124.500	125.700
		524130 Strom	1.444.852,84	1.555.000	1.500.000	1.530.300	1.561.100	1.592.700
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.721,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	992,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.744,02	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**607.858,34**	**528.600**	**492.900**	**494.300**	**509.500**	**517.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	607.858,34	528.600	492.900	494.300	509.500	517.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**427.838,42**	**509.100**	**721.300**	**693.000**	**693.500**	**693.900**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.944,07	6.500	6.500	6.500	6.700	6.700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.445,61	14.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	7,90	0	500	500	500	500
		542400 Gebühren	42,60	0	0	0	0	0
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.054,53	28.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		543110 Büromaterial	252,33	100	100	100	100	100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	266,17	400	400	400	400	400
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	100	100	100	100	100
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
		549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	405.685,21	460.000	678.700	650.000	650.000	650.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.931.223,87**	**3.991.000**	**4.435.810**	**4.462.100**	**4.531.400**	**4.594.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.987.209,23**	**-3.205.300**	**-3.729.110**	**-3.441.700**	**-3.500.400**	**-3.590.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.987.209,23**	**-3.205.300**	**-3.729.110**	**-3.441.700**	**-3.500.400**	**-3.590.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.987.209,23**	**-3.205.300**	**-3.729.110**	**-3.441.700**	**-3.500.400**	**-3.590.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.987.209,23**	**-3.205.300**	**-3.729.110**	**-3.441.700**	**-3.500.400**	**-3.590.600**

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	22.000	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**142.147,21**	**250.000**	**153.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
		688110 Beiträge für Festwerte	142.147,21	250.000	153.000	0	300.000	300.000	300.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.147,21**	**250.000**	**175.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)**	**599.329,61**	**682.000**	**975.700**	**720.000**	**1.027.000 (720.000)**	**872.000 –**	**872.000 –**
		785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	304.020,95	480.000	678.700	365.000	650.000 (365.000)	650.000 –	650.000 –
		785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	295.308,66	202.000	297.000	355.000	377.000 (355.000)	222.000 –	222.000 –
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**16.296,00**	**55.400**	**50.300**	**0**	**67.900**	**54.400**	**225.400**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	39.000	37.900	0	55.500	42.000	213.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	2.646,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.649,92	14.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.625,61**	**737.400**	**1.026.000**	**720.000**	**1.094.900**	**926.400**	**1.097.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-473.478,40**	**-487.400**	**-851.000**	**-720.000**	**-794.900**	**-626.400**	**-797.400**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
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	**-200,0**	**-200,0**	**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	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**532,0**	**532,0**	**252,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-532,0**	**-532,0**	**-252,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
119966213 Verkehrszählgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5	8,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,5**	**8,5**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**-16,5**	**-8,5**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**15,2**	**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	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**94,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**94,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**22,7**	**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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**500,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	500,0	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**500,0**	**117,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-107,7**	**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	177,2	107,1	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**177,2**	**107,1**	**0,0**	**22,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**22,8**	**-107,1**	**0,0**	**-22,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	40,0	19,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**40,0**	**19,1**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**-120,0**	**-40,0**	**-19,1**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
169966221 Dialogdisplays									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	10,0	12,8	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**10,0**	**12,8**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**-10,0**	**-12,8**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**-250,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	53,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**53,1**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-53,1**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	200,0	103,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**200,0**	**125,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	300,0	495,9	365,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**300,0**	**495,9**	**365,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-100,0**	**-370,9**	**-365,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**
999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	36,9	200,0	275,0	355,0	355,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**36,9**	**200,0**	**275,0**	**355,0**	**355,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo	**–**	**–**	**-36,9**	**-200,0**	**-275,0**	**-355,0**	**-355,0**	**-200,0**	**-200,0**
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,3	41,4	40,3	0,0	57,9	44,4	215,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,3**	**41,4**	**40,3**	**0,0**	**57,9**	**44,4**	**215,4**
Saldo	**–**	**–**	**-0,3**	**-41,4**	**-40,3**	**0,0**	**-57,9**	**-44,4**	**-215,4**
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	16,0	14,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**16,0**	**14,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**–**	**–**	**-16,0**	**-14,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**700,0**	**700,0**	**142,1**	**250,0**	**175,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.838,5**	**-1.517,7**	**-615,6**	**-737,4**	**-1.026,0**	**-720,0**	**-1.094,9**	**-926,4**	**-1.097,4**
Saldo Gesamtsummen	**-1.138,5**	**-817,7**	**-473,5**	**-487,4**	**-851,0**	**-720,0**	**-794,9**	**-626,4**	**-797,4**

II. Sachkonten

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
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

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Verkehrsanlagen**	**1202**

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattungen für Verkehrssicherungs-/-leiteinrichtungen	5.000 EUR
Erstattung für Beleuchtung Werbemedien	41.500 EUR
Summe	46.500 EUR

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Verkehrssicherungs-/-leiteinrichtungen, Instandhaltung und Wartung	210.000 EUR
Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen	50.000 EUR
Markierung/Beschilderung	100.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	553.000 EUR
Umsetzung Verkehrsrechner zum Hoppenhof	100.000 EUR
Summe	1.013.000 EUR

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an den ASP	122.000 EUR

524130 Strom

Verkehrssignalanlagen	170.000 EUR
Straßenbeleuchtung	1.330.000 EUR
Summe	1.500.000 EUR

542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten

Ermittlung Zwischenzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000 EUR

Erläuterung Investition

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung

Das Beleuchtungsnetz wurde anhand von Betriebschaltplänen der Straßenbeleuchtung auf Schwachstellen, doppelte bzw. zu große Leuchtenabstände, kontrolliert.

In einigen Straßen ist es erforderlich einen kompletten Austausch der vorhandenen Beleuchtungsanlagen vorzunehmen (neben den nicht mehr standsicheren Masten sind hier auch die Leuchtenköpfe abgängig). Bei anderen Straßen können die Leuchtenmasten weiter verwendet werden. Hier müssen die abgängigen Leuchtenköpfe erneuert und zum Teil die Leuchtenabstände verringert werden.

Es ist zu beachten, dass sich rund 3.500 von 16.500 städt. Straßenleuchten in einem Betriebsalter von 30 bis 40, teilweise sogar über 40 Jahre befinden. Dort muss bzw. sollte eine Erneuerung sofort bzw. schnellst möglich erfolgen.

Für diese Erneuerung ist ein Investitionsvolumen von grob geschätzt rund 5,7 Mio. Euro anzusetzen. Bei nachfolgender Kostenaufstellung handelt es sich um Projekte, die aufgrund der alten Leuchten vorrangig zu bearbeiten sind.

Das Gleiche gilt für das städt. Straßenbeleuchtungsnetz, das ebenfalls überaltert ist. Auch hier muss, soweit möglich, im Rahmen einer Mitverlegung mit Versorgern bzw. Straßenerneuerungen das Netz erneuert und ausgetauscht werden.

Eine Kostenbeteiligung der anliegenden Grundstückseigentümer ist nach dem KAG-NW Gesetz (durchschnittlicher Beitragssatz 60 Prozent) beziehungsweise über Förderung LED-Beleuchtung (durchschnittlicher Fördersatz 20 Prozent) bei diesen Maßnahmen zum Teil möglich.

Für das Jahr 2018 sind nachfolgend aufgeführte Maßnahmen zur Verbesserung und Erneuerung vorgesehen:

a) Altanlagen, zum Teil älter als 40 Jahre, Erneuerung erforderlich	150.000 EUR
b) Flusslandschaft Pader, Beleuchtung der Rad, u. Gehwege	
1) Inselspitzenweg*	
2) Am Haxthausenhof*	
3) Weg Bereich Maspernpader*	
4) Paderwall / Unterführung + Verblendung Bel. alt	32.000 EUR
5) Maltaweg	42.000 EUR
6) Padersteinweg	247.000 EUR
7) Michaelstraße	26.000 EUR
8) Am Rothoborn	43.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Verkehrsanlagen**	**1202**

	390.000 EUR

*Die anteiligen Kosten sind in den Ansätzen der Vorhaben “160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renaturierung Pader“ sowie “170467104 Maspernpader“ enthalten.

c) Erneuerung u. Erweiterung Beleuchtungskabelnetz im Rahmen der Netzkabelerneuerung der WWN-AG als Kabelmitverlegung pausch.	75.000 EUR
Gesamtsumme Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	615.000 EUR
davon in 2018 (Zwischensumme)	**250.000 EUR**
VE 2019	**365.000 EUR**
Ansatz 2018 (s. o.)	**250.000 EUR**
Fußweg zwischen der Feuerwache in Sande um dem Tulpenweg, drei Straßenlaternen	5.000 EUR
Restmittel 2017 (Neuveranschlagung)	240.900 EUR
Summe	**495.900 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**393.760,64**	**366.900**	**353.700**	**398.800**	**434.100**	**658.700**
		414100 Zuweisungen vom Land	10.049,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		416190 Zuwendungen für Festwerte	159.026,76	114.000	62.500	50.000	50.000	243.100
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	224.684,88	249.400	287.700	345.300	380.600	412.100
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.938,31**	**180.000**	**370.000**	**120.000**	**45.000**	**45.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	2.010,00	0	0	0	0	0
		437120 Beiträge für Festwerte	22.928,31	180.000	370.000	120.000	45.000	45.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**51.464,72**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.067,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		442100 Erträge aus Verkauf	11.480,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.916,97	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.821,96**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.660,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.161,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**38.049,51**	**26.400**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**25.600**
		454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	50,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	78,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	23.152,90	22.000	21.700	21.700	21.700	21.200
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		459110 Schadensersatzleistungen	14.768,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**15.405,71**	**115.500**	**260.700**	**128.200**	**113.600**	**72.800**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.405,71	115.500	260.700	128.200	113.600	72.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**532.440,85**	**742.900**	**1.064.600**	**727.200**	**672.900**	**856.200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.038.315,51**	**1.353.500**	**1.418.830**	**1.447.200**	**1.476.100**	**1.506.000**
		501100 Bezüge der Beamten	25.560,31	28.300	33.300	33.900	34.600	35.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	782.353,38	1.033.500	1.088.960	1.110.800	1.133.100	1.155.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	60.644,64	78.400	81.500	83.100	84.700	86.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	151.391,00	194.800	208.970	213.200	217.400	221.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.433,09	18.500	6.100	6.200	6.300	6.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.439,64	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.493,45	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**721.036,24**	**635.400**	**770.500**	**626.700**	**633.000**	**639.300**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	5.156,48	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
		521299 Unterhaltung Grundstücke	503.461,73	410.000	540.000	393.900	397.800	401.800
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	834,00	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	98.344,02	222.300	227.500	229.800	232.100	234.400
		524130 Strom	2.427,85	0	0	0	0	0
		524170 Wasser	3.764,07	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	988,99	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.059,10	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**355.135,56**	**503.900**	**498.900**	**565.900**	**623.100**	**664.400**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	355.135,56	503.900	498.900	565.900	623.100	664.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**624,20**	**500**	**505**	**500**	**500**	**500**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	624,20	500	505	500	500	500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**199.158,43**	**477.900**	**991.680**	**571.000**	**374.100**	**354.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.633,91	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	257,58	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	433,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543120 Druck und Vervielfältigung	147,89	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	773,20	900	900	900	900	900
		543170 Bewirtung und Repräsentation	238,35	600	600	600	600	600
		543180 Beiträge	4.448,83	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		548200 Säumniszuschläge	16,20	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.227,59	27.600	19.600	29.600	37.600	37.600
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	180.301,57	434.000	955.780	525.000	320.000	300.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.314.269,94**	**2.971.200**	**3.680.415**	**3.211.300**	**3.106.800**	**3.164.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.781.829,09**	**-2.228.300**	**-2.615.815**	**-2.484.100**	**-2.433.900**	**-2.308.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.781.829,09**	**-2.228.300**	**-2.615.815**	**-2.484.100**	**-2.433.900**	**-2.308.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.781.829,09**	**-2.228.300**	**-2.615.815**	**-2.484.100**	**-2.433.900**	**-2.308.300**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.634,86**	**4.100**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.500**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	4.619,00	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
		582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	1.015,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.787.463,95**	**-2.232.400**	**-2.620.115**	**-2.488.500**	**-2.438.300**	**-2.312.800**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-29.598,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**245.286,78**	**640.000**	**3.112.900**	**0**	**0**	**0**	**23.100**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	129.000,00	576.000	1.874.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen Land	102.936,78	0	1.226.400	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	13.350,00	0	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	64.000	12.500	0	0	0	23.100
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**29.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	29.600,00	0	0	0	0	0	0
		683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	50,00	0	0	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**1.653,50**	**180.000**	**370.000**	**0**	**120.000**	**45.000**	**45.000**
		688110 Beiträge für Festwerte	1.653,50	180.000	370.000	0	120.000	45.000	45.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.590,28**	**820.000**	**3.482.900**	**0**	**120.000**	**45.000**	**68.100**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)**	**1.010.348,35**	**2.028.000**	**5.217.900**	**2.210.000**	**2.305.000 (1.860.000)**	**1.510.000 (350.000)**	**835.000 –**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	65.043,10	0	220.000	0	0	0	0
		785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	945.305,25	2.028.000	4.997.900	2.210.000	2.305.000 (1.860.000)	1.510.000 (350.000)	835.000 –
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**404.496,69**	**218.500**	**284.800**	**0**	**339.500**	**256.500**	**262.500**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	383.580,72	208.000	253.000	0	329.000	246.000	248.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	18.209,06	4.000	24.000	0	4.000	4.000	8.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.706,91	6.500	7.800	0	6.500	6.500	6.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.414.845,04**	**2.246.500**	**5.502.700**	**2.210.000**	**2.644.500**	**1.766.500**	**1.097.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.138.254,76**	**-1.426.500**	**-2.019.800**	**-2.210.000**	**-2.524.500**	**-1.721.500**	**-1.029.400**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**52,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-52,6**	**0,0**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,0	105,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**105,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-105,0**	**-105,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120467201 Am Turmplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143,6	143,6	47,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**143,6**	**143,6**	**47,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-143,6**	**-143,6**	**-47,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,4	215,4	95,2	100,0	200,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**425,4**	**215,4**	**95,2**	**100,0**	**200,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-425,4**	**-215,4**	**-95,2**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
150467105 Springbachhöfe Architektenleist. Freianlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**39,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**-40,0**	**-39,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,0	69,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69,0**	**69,0**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-69,0**	**-69,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669,7	86,3	129,0	0,0	583,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**669,7**	**86,3**	**129,0**	**0,0**	**583,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	707,0	487,0	65,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**707,0**	**487,0**	**65,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-37,3**	**-400,7**	**64,0**	**0,0**	**363,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467208 Wegebau an den Fischteichen (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**
Saldo	**-47,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,0	396,0	102,9	640,0	2.504,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	550,0	150,0	0,0	150,0	325,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.450,0**	**546,0**	**102,9**	**790,0**	**2.829,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.165,0	574,2	177,6	1.340,0	3.590,8	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.165,0**	**574,2**	**177,6**	**1.340,0**	**3.590,8**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.715,0**	**-28,2**	**-74,6**	**-550,0**	**-761,8**	**-1.000,0**	**-925,0**	**0,0**	**0,0**
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)									
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**
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,0	375,0	242,1	0,0	20,0	680,0	330,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.075,0**	**375,0**	**242,1**	**0,0**	**20,0**	**680,0**	**330,0**	**350,0**	**0,0**
Saldo	**-1.075,0**	**-375,0**	**-242,1**	**0,0**	**-20,0**	**-680,0**	**-330,0**	**-350,0**	**0,0**
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,0	50,0	0,0	50,0	100,0	400,0	400,0	500,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.650,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**400,0**	**400,0**	**500,0**	**400,0**
Saldo	**-1.650,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-500,0**	**-400,0**
180467103 Baugebiet Rothebach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467211 Kleingarten Im Samtfelde (Erneuerung Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867101 Ausstattung Flächen Barockgarten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**
180867203 Erneuerung Barockgarten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180867204 Erneuerung Marstallinnenhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867301 Kleingarten Im Quinhagen (zusätzliches Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867302 Kleingarten Diebesweg (zusätzliches Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	91,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**91,1**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo	**–**	**–**	**-91,1**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	1,7	30,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**15,0**	**30,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	30,0	180,0	180,0	130,0	310,0	180,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**30,0**	**180,0**	**180,0**	**130,0**	**310,0**	**180,0**	**180,0**
Saldo	**–**	**–**	**-15,0**	**-150,0**	**-135,0**	**-130,0**	**-265,0**	**-135,0**	**-135,0**
999967201 Anschaffung von Bänken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	11,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**20,1**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo	**–**	**–**	**-20,1**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,1**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	95,4	78,0	124,3	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**95,4**	**78,0**	**124,3**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo	**–**	**–**	**-95,4**	**-78,0**	**-124,3**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-46,9**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	22,5	50,0	107,1	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**22,5**	**50,0**	**107,1**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-22,5**	**-50,0**	**-107,1**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	22,7	50,0	123,2	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**22,7**	**50,0**	**123,2**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-22,7**	**-50,0**	**-123,2**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	393,1	213,0	258,0	0,0	334,0	251,0	257,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**393,1**	**213,0**	**258,0**	**0,0**	**334,0**	**251,0**	**257,0**
Saldo	**–**	**–**	**-363,4**	**-213,0**	**-258,0**	**0,0**	**-334,0**	**-251,0**	**-257,0**
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,0	5,5	6,8	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4,5**	**5,5**	**6,8**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo	**–**	**–**	**-4,5**	**-5,5**	**-6,8**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.145,2**	**632,3**	**276,6**	**820,0**	**3.482,9**	**0,0**	**120,0**	**45,0**	**68,1**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.114,4**	**-2.081,1**	**-1.414,8**	**-2.246,5**	**-5.502,7**	**-2.210,0**	**-2.644,5**	**-1.766,5**	**-1.097,5**
Saldo Gesamtsummen	**-5.969,2**	**-1.448,8**	**-1.138,3**	**-1.426,5**	**-2.019,8**	**-2.210,0**	**-2.524,5**	**-1.721,5**	**-1.029,4**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

437120 Beiträge für Festwerte

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein	45.000 EUR
Nationales Projekt des Städtebaus	325.000 EUR
	370.000 EUR

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.

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Öffentliches Grün**	**1301**

521299 Unterhaltung Grundstücke 540.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung Kleingartenanlagen
In dem Ansatz ist für das Jahr 2018 erstmals ein Ansatz von 150.000 EUR für die von der SLG übernommenen Grünpflegearbeiten enthalten. Dieser Betrag ist vorsichtig geschätzt. Die Ansätze für die Folgejahre werden zum Haushalt 2019 auf Basis der ersten Ergebnisse 2018 kalkuliert.

523500 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen 227.500 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 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
Ist 2016	294 ha	0,86 EUR
Plan 2017	294 ha	0,86 EUR
Plan 2018	294 ha	0,86 EUR
Plan 2019	294 ha	0,86 EUR
Plan 2020	294 ha	0,86 EUR
Plan 2021	294 ha	0,86 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) 6.000 EUR

Erläuterung Investition

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Öffentliches Grün**	**1301**

160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renaturierung Pader

Für die Bundesfördermaßnahme Nationales Projekt des Städtebaus “Flusslandschaft Pader - Mittleres Paderquellgebiet“ sind Gesamtkosten von 4,165 Mio. EUR etatisiert.
Daneben sind für die Renaturierung der Pader Mittel von 1,0 Mio. EUR im Jahr 2018 geplant. 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.

180467103 Baugebiet Rothebach

Baugebiet Rothebach Grünanlage	41.000 EUR
Brücke Rothe (Verbindung Eichteich/Grünanlage Tausendquell)	50.000 EUR
	91.000 EUR

999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

LKW Kipper als Ersatz für PB 2732, Bj. 2005	40.000 EUR
Astholzhäcksler als Ersatz für PB 1804, Bj. 2008	42.000 EUR
Minibagger als Ersatz für Bagger, Bj. 2002	55.000 EUR
LKW Kipper als Ersatz für PB 2424, Bj. 2006	67.000 EUR
Ersatzbeschaffung Transporter “SLG“	49.000 EUR
Kleingeräte	4.000 EUR
GWG	1.000 EUR
Summe	**258.000 EUR**

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

150467214 Brücke Paderwall / Heierswall Neub., Verbreit., Unterf. (investiv)

681100 Investitionszuweisungen Land

2015 - 2016	86.339 EUR
2018	449.906 EUR
2018 (Anteil Neuveranschlagung)	133.494 EUR
	583.400 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2017	487.000 EUR
2018 (Anteil Neuveranschlagung)	220.000 EUR
	707.000 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 invernehmen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.224,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.224,59	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.224,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**420.914,78**	**639.900**	**640.110**	**653.000**	**666.200**	**679.300**
		501100 Bezüge der Beamten	11.452,55	12.600	14.800	15.100	15.400	15.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	315.509,19	490.500	491.620	501.500	511.600	521.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	24.445,70	36.900	36.720	37.500	38.300	39.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.278,20	91.700	94.270	96.200	98.100	100.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.914,95	8.200	2.700	2.700	2.800	2.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	645,04	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	669,15	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.327,97**	**230.000**	**255.000**	**166.700**	**168.300**	**170.000**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	10.211,25	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.116,72	230.000	255.000	166.700	168.300	170.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.082,19**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.801,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	688,70	400	400	400	400	400
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	115,41	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	194,08	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	335,23	300	300	300	300	300
		543170 Bewirtung und Repräsentation	38,68	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	13,53	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,54	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.894,22	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**447.324,94**	**872.400**	**897.610**	**822.200**	**837.000**	**851.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-442.100,35**	**-872.400**	**-897.610**	**-822.200**	**-837.000**	**-851.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-442.100,35**	**-872.400**	**-897.610**	**-822.200**	**-837.000**	**-851.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-442.100,35**	**-872.400**	**-897.610**	**-822.200**	**-837.000**	**-851.800**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-442.100,35**	**-872.400**	**-897.610**	**-822.200**	**-837.000**	**-851.800**

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	25.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	5.000 EUR
Baumkataster	45.000 EUR
Planungen für das Gebiet “Grünflächen SLG“	90.000 EUR
	255.000 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.051,29**	**5.600**	**8.200**	**8.200**	**8.400**	**8.500**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.051,29	5.600	8.200	8.200	8.400	8.500
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.163,30**	**30.000**	**55.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	405,00	0	0	0	0	0
		437120 Beiträge für Festwerte	11.758,30	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**193.899,58**	**270.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
		442100 Erträge aus Verkauf	193.899,58	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.910,36**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.610,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5.360,79**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		456211 Stundungszinsen privatrechtlich	23,73	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	5.337,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**2.800**	**1.500**	**1.500**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	2.800	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.385,32**	**310.700**	**268.300**	**244.600**	**243.500**	**243.600**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**68.273,89**	**103.900**	**109.200**	**111.300**	**113.700**	**115.800**
		501100 Bezüge der Beamten	1.802,12	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.296,85	79.700	84.000	85.700	87.400	89.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.948,20	6.000	6.300	6.400	6.600	6.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.931,81	14.900	16.100	16.400	16.800	17.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.088,11	1.300	400	400	400	400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	101,50	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	105,30	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**112.356,10**	**177.400**	**182.600**	**184.500**	**186.200**	**188.100**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	223,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521299 Unterhaltung Grundstücke	80.510,25	145.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	31.622,13	26.300	26.500	26.800	27.000	27.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**17.480,66**	**22.400**	**16.400**	**18.200**	**15.800**	**16.600**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	17.480,66	22.400	16.400	18.200	15.800	16.600
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**58.918,58**	**69.200**	**70.505**	**71.200**	**71.900**	**72.600**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	98,90	500	505	500	500	500
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.819,68	68.700	70.000	70.700	71.400	72.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.233,63**	**39.300**	**64.300**	**39.400**	**39.400**	**39.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,10	600	600	600	600	600
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	18,16	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543110 Büromaterial	30,54	600	600	600	600	600
		543120 Druck und Vervielfältigung	115,90	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	68,25	500	500	500	500	500
		543170 Bewirtung und Repräsentation	6,09	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	6.757,77	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		548200 Säumniszuschläge	0,08	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	298,07	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	11.758,30	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.262,86**	**412.200**	**443.005**	**424.600**	**427.000**	**432.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.877,54**	**-101.500**	**-174.705**	**-180.000**	**-183.500**	**-189.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.877,54**	**-101.500**	**-174.705**	**-180.000**	**-183.500**	**-189.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-54.877,54**	**-101.500**	**-174.705**	**-180.000**	**-183.500**	**-189.000**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**842,39**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
		582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	842,39	800	800	800	800	800
29	**=**	**Teilergebnis**	**-55.719,93**	**-102.300**	**-175.505**	**-180.800**	**-184.300**	**-189.800**

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**0,00**	**30.000**	**55.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**30.000**	**55.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**383,15**	**50.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**30.000**	**55.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	383,15	50.000	55.000	0	55.000	30.000	55.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.377,51**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.377,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.760,66**	**55.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**35.000**	**60.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.239,34**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160467301 Erweiterung Erlebniswelt Wald									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	30,0	55,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**30,0**	**55,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	30,0	55,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**30,0**	**55,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967406 Beschaffung GWG (Forst)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,8**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**30,0**	**55,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**-55,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-35,0**	**-60,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**7,2**	**-25,0**	**-5,0**	**0,0**	**-30,0**	**-5,0**	**-30,0**

II. Sachkonten

521299 Unterhaltung Grundstücke 150.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen
Aufwendungen für die Unterhaltung BuG
Werkzeuge und Kleingeräte 60 EUR
Holzwerbungs- und Kulturkosten
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten
Verkehrssicherungspflicht an Bäumen

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen 26.500 EUR
Steuern und Gebühren
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen

537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 70.000 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt

Erläuterung Teilfinanzplan

Forst

Leistungsdaten	Fläche	Kosten je m²
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
Ist 2016	850 ha	0,05 EUR

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**1303**

Plan 2017	850 ha	0,05 EUR
Plan 2018	850 ha	0,05 EUR
Plan 2019	850 ha	0,05 EUR
Plan 2020	850 ha	0,05 EUR
Plan 2021	850 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.544,19**	**486.867**	**501.400**	**269.200**	**294.200**	**236.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	357.867	351.900	93.400	93.400	13.400
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.544,19	99.000	119.500	145.800	170.800	192.600
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
		437120 Beiträge für Festwerte	0,00	300.000	100.000	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459110 Schadensersatzleistungen	4.500,00	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**57,63**	**264.700**	**63.700**	**87.400**	**100.800**	**14.300**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	57,63	264.700	63.700	87.400	100.800	14.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.101,82**	**1.056.567**	**670.100**	**361.600**	**400.000**	**255.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**206.722,80**	**362.200**	**331.150**	**337.700**	**344.600**	**351.300**
		501100 Bezüge der Beamten	5.576,99	5.900	6.900	7.000	7.200	7.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	155.024,21	279.200	254.790	259.800	265.100	270.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.010,80	21.200	19.190	19.600	20.000	20.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.103,50	52.100	48.970	50.000	50.900	51.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.367,34	3.800	1.300	1.300	1.400	1.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	314,11	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	325,85	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**216.855,23**	**242.400**	**278.700**	**232.700**	**235.100**	**237.400**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	152.130,92	171.700	220.000	173.400	175.200	176.900
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	15.000	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	62.573,89	55.000	58.000	58.600	59.200	59.800
		524130 Strom	150,42	700	700	700	700	700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**104.871,88**	**210.100**	**205.600**	**244.400**	**267.900**	**286.200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	104.871,88	210.100	205.600	244.400	267.900	286.200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**300**	**15.300**	**15.500**	**15.600**	**15.800**
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.284,40**	**877.870**	**532.340**	**166.840**	**122.340**	**22.340**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.379,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,56	400	400	400	400	400
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	56,20	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	94,51	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	163,25	300	300	300	300	300

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		543170 Bewirtung und Repräsentation	149,38	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	1.805,87	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		548200 Säumniszuschläge	0,26	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	922,42	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	6.377,81	872.370	526.840	161.340	116.740	16.740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**539.734,31**	**1.692.870**	**1.363.090**	**997.140**	**985.540**	**913.040**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-532.632,49**	**-636.303**	**-692.990**	**-635.540**	**-585.540**	**-657.740**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-532.632,49**	**-636.303**	**-692.990**	**-635.540**	**-585.540**	**-657.740**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-532.632,49**	**-636.303**	**-692.990**	**-635.540**	**-585.540**	**-657.740**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-532.632,49**	**-636.303**	**-692.990**	**-635.540**	**-585.540**	**-657.740**

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

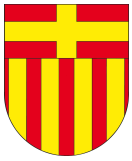
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.028.000,00**	**3.072.708**	**3.134.408**	**0**	**930.008**	**930.008**	**130.008**
		681100 Investitionszuweisungen Land	1.028.000,00	2.597.604	2.782.508	0	746.608	730.408	116.608
		681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	0,00	117.237	0	0	90.000	106.200	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	357.867	351.900	0	93.400	93.400	13.400
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**0,00**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.028.000,00**	**3.372.708**	**3.234.408**	**0**	**930.008**	**930.008**	**130.008**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)**	**773.730,36**	**4.012.040**	**3.379.940**	**2.400.000**	**1.562.040 (1.400.000)**	**1.162.040 (1.000.000)**	**162.040 –**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	773.730,36	4.012.040	3.379.940	2.400.000	1.562.040 (1.400.000)	1.162.040 (1.000.000)	162.040 –
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.275,05**	**11.000**	**19.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.503,62	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	771,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776.005,41**	**4.023.040**	**3.498.940**	**2.400.000**	**1.973.040**	**1.173.040**	**173.040**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**251.994,59**	**-650.332**	**-264.532**	**-2.400.000**	**-1.043.032**	**-243.032**	**-43.032**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,0	0,0	88,4	1.172,7	1.200,0	0,0	800,0	800,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.800,0**	**0,0**	**88,4**	**1.172,7**	**1.200,0**	**0,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,0	0,0	8,8	1.303,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500,0**	**0,0**	**8,8**	**1.303,0**	**1.500,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**
Saldo	**-700,0**	**0,0**	**79,6**	**-130,3**	**-300,0**	**-2.000,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,6	0,0	8,4	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,6**	**0,0**	**8,4**	**0,0**	**29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-29,6**	**0,0**	**-8,4**	**0,0**	**-29,6**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
119967103 Gewässerrenaturierungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,0	240,0	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,0**	**240,0**	**63,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	300,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**300,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-60,0**	**-60,0**	**43,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140867101 Paderseeumgehung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,0	1.733,6	852,0	1.460,0	1.496,4	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,0	500,0	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.870,0**	**2.233,6**	**852,0**	**1.760,0**	**1.596,4**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.086,0	2.554,2	736,6	2.099,0	1.095,8	400,0	412,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.086,0**	**2.554,2**	**736,6**	**2.099,0**	**1.095,8**	**400,0**	**412,0**	**12,0**	**12,0**
Saldo	**-216,0**	**-320,6**	**115,4**	**-339,0**	**500,6**	**-400,0**	**-402,0**	**-2,0**	**-2,0**
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**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**
170267101 Renaturierung Ellerbach									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**
170467103 Stadtheidebach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467104 Maspernpader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548,0	320,0	24,0	320,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**548,0**	**320,0**	**24,0**	**320,0**	**228,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	449,5	45,0	0,0	400,0	404,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**449,5**	**45,0**	**0,0**	**400,0**	**404,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**98,5**	**275,0**	**24,0**	**-80,0**	**-176,5**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,8**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,8**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,5	10,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,5**	**10,0**	**18,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,5**	**-10,0**	**-18,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.548,0**	**2.793,6**	**1.028,0**	**3.372,7**	**3.234,4**	**0,0**	**930,0**	**930,0**	**130,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.065,1**	**-2.899,2**	**-776,0**	**-4.023,0**	**-3.498,9**	**-2.400,0**	**-1.973,0**	**-1.173,0**	**-173,0**
Saldo Gesamtsummen	**-1.517,1**	**-105,6**	**252,0**	**-650,3**	**-264,5**	**-2.400,0**	**-1.043,0**	**-243,0**	**-43,0**

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 220.000 EUR
Unterhaltung, Instandsetzung v. Gewässern
inklusive 15.000 EUR für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken sowie 48.300 EUR für die Sanierung des Auslaufsbauwerkes am Padersee

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Erstattungen an den ASP 58.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

Gewässer

Leistungsdaten	Fläche stehende Gewässer	Uferlänge fließende Gewässer	Kosten je m²
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

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Wasser und Wasserbau**	**1304**

Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Ist 2016	196 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2017	196 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2018	196 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2019	196 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2020	196 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2021	196 ha	103 km	0,21 EUR

Erläuterung Investition

080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)

Zuwendungen	2.800.000 EUR
Baukosten	3.500.000 EUR

140867101 Paderseeumgehung

Zuwendungen	3.270.000 EUR
Beiträge	600.000 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

Zuschuss an den WOL

2018	100.000 EUR
2019	400.000 EUR

Die Maßnahme wird vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) durchgeführt. Die Stadt Paderborn beteiligt sich mit einem Zuschuss von 500.000 EUR.

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 Friedhofsgebühren 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.589,74**	**32.300**	**43.100**	**43.100**	**38.100**	**38.100**
		414100 Zuweisungen vom Land	34.503,62	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.086,12	0	10.800	10.800	5.800	5.800
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.602.266,44**	**2.445.000**	**2.565.000**	**2.565.000**	**2.565.000**	**2.565.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	17.390,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	2.584.876,44	2.430.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47,00**	**1.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		442100 Erträge aus Verkauf	10,00	300	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.207,37**	**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	901,72	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**	**28.104,31**	**28.580**	**28.580**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
		456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
		456110 Zwangsgelder	0,00	80	80	100	100	100
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	618,69	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	168,48	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.317,14	27.300	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**	**14.515,66**	**5.300**	**12.800**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.515,66	5.300	12.800	5.300	5.300	5.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.683.730,52**	**2.516.180**	**2.654.280**	**2.646.800**	**2.641.800**	**2.641.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.255.733,64**	**1.228.300**	**1.296.700**	**1.322.600**	**1.349.000**	**1.376.100**
		501100 Bezüge der Beamten	15.995,19	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	967.110,13	969.900	1.020.800	1.041.200	1.062.000	1.083.300
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	74.597,99	72.700	76.300	77.800	79.400	81.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	191.557,36	181.800	196.300	200.200	204.200	208.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.287,70	1.500	500	500	500	500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.060,66	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	124,61	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**675.075,01**	**724.400**	**786.350**	**794.200**	**802.200**	**810.200**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.009,71	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
		521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.383,97	0	0	0	0	0
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		521299 Unterhaltung Grundstücke	215.702,30	233.000	283.000	285.800	288.700	291.600
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	440.161,44	476.100	488.100	493.000	497.900	502.900
		524170 Wasser	846,58	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53,65	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.917,36	5.000	5.050	5.100	5.200	5.200
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**280.750,55**	**310.000**	**298.800**	**313.900**	**317.800**	**317.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	280.750,55	310.000	298.800	313.900	317.800	317.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**169.645,68**	**22.000**	**21.900**	**22.100**	**22.300**	**22.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.998,24	600	600	600	600	600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,89	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	21,49	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	684,85	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	36,14	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	298,88	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	62,43	500	500	500	500	500
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.603,53	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	9.042,39	12.700	12.700	12.800	13.000	13.100
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
		547600 Einstellungen u Zuschreibungen in die Sonderposten	154.427,00	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,10	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	352,74	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.381.204,88**	**2.284.700**	**2.403.750**	**2.452.800**	**2.491.300**	**2.525.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**302.525,64**	**231.480**	**250.530**	**194.000**	**150.500**	**115.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**302.525,64**	**231.480**	**250.530**	**194.000**	**150.500**	**115.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**302.525,64**	**231.480**	**250.530**	**194.000**	**150.500**	**115.900**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**226.330,00**	**156.200**	**163.100**	**165.000**	**167.000**	**169.900**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	226.330,00	156.200	163.100	165.000	167.000	169.900
29	**=**	**Teilergebnis**	**76.195,64**	**75.280**	**87.430**	**29.000**	**-16.500**	**-54.000**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-13.486,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.067,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	3.067,12	0	0	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**13.588,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	13.338,00	0	0	0	0	0	0
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	250,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.655,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**206.734,65**	**70.000**	**170.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	206.734,65	70.000	170.000	0	70.000	70.000	70.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**122.693,08**	**82.800**	**173.800**	**0**	**115.800**	**72.800**	**202.800**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	96.990,63	47.000	125.000	0	90.000	57.000	187.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	7.719,10	10.000	38.000	0	15.000	10.000	10.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.983,35	25.800	10.800	0	10.800	5.800	5.800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.427,73**	**152.800**	**343.800**	**0**	**185.800**	**142.800**	**272.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-312.772,61**	**-152.800**	**-343.800**	**0**	**-185.800**	**-142.800**	**-272.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,0	126,0	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**126,0**	**126,0**	**116,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-126,0**	**-126,0**	**-116,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	90,7	70,0	170,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**92,6**	**70,0**	**170,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo	**–**	**–**	**-92,6**	**-70,0**	**-170,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,9	5,0	33,0	0,0	10,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,9**	**5,0**	**33,0**	**0,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-3,9**	**-5,0**	**-33,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-5,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	100,5	52,8	130,8	0,0	95,8	62,8	192,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**100,5**	**52,8**	**130,8**	**0,0**	**95,8**	**62,8**	**192,8**
Saldo	**–**	**–**	**-86,9**	**-52,8**	**-130,8**	**0,0**	**-95,8**	**-62,8**	**-192,8**
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	16,3	25,0	10,0	0,0	10,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**16,3**	**25,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-13,2**	**-25,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**–**	**–**	**16,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-126,0**	**-126,0**	**-329,4**	**-152,8**	**-343,8**	**0,0**	**-185,8**	**-142,8**	**-272,8**
Saldo Gesamtsummen	**-126,0**	**-126,0**	**-312,8**	**-152,8**	**-343,8**	**0,0**	**-185,8**	**-142,8**	**-272,8**

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land **32.300 EUR**
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge **27.300 EUR**
Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege

521299 Unterhaltung Grundstücke **283.000 EUR**
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Erstattungen an den ASP 385.000 EUR
- 161.000 € für die Mitnutzung des Bauhofs
- 224.000 € Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorgung)
Erstattung an das GMP 103.100 EUR
488.100 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2018	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
zuzüglich:				
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	- 17.927,88 EUR	- 5.260,91 EUR	- 4.442,80 EUR	- 20.073,67 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 357.730,27 EUR	- 350.809,10 EUR	- 341.676,23 EUR	- 339.018,03 EUR
- Sonstige Abweichungen	- 271.771,85 EUR	- 232.929,99 EUR	- 197.380,97 EUR	- 146.908,30 EUR

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Friedhöfe**	**1305**

Zwischensumme	*- 647.430,00 EUR*	*- 589.000,00 EUR*	- 543.500,00 EUR	- 506.000,00 EUR
Teilergebnis	*87.430,00 EUR*	*29.000,00 EUR*	- 16.500,00 EUR	- 54.000 EUR
Ergebnis nach Gebührenkalkulation	**- 560.000,00 EUR**	**- 560.000,00 EUR**	**- 560.000,00 EUR**	**- 560.000,00 EUR**

Erläuterung Teilfinanzplan

Friedhöfe

Leistungsdaten	Friedhofsfläche in m²	Kosten je m²	Erdbestattungen	Urnenbestattungen
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%)
Ist 2016	621.814	2,73 EUR	556 (=45%)	675 (=55%)
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		
Plan 2021	621.814	2,73 EUR		

Erläuterung Investition

999967302 Ausbau Friedhofsanlagen

Neuanlage Gräberfeld für Muslime	30.000 EUR
Wegeverbindung Alanbrook / Fuß-Radweg Heinz Nixdorf Ring	60.000 EUR
allgem. Ausbau Friedhofsanlagen	80.000 EUR
	170.000 EUR

999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)

Ersatzbeschaffung von 2 Orgeln (über 40 Jahre alt)	
Friedhof “Auf dem Dören“	8.000 EUR
Ostriedhof	5.000 EUR

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Friedhöfe**	**1305**

Bänke	15.000 EUR
Sonstiges	5.000 EUR
	33.000 EUR

999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

Friedhofsbagger als Ersatz für PB 1807, Bj. 2008	125.000 EUR
Kleingeräte	5.000 EUR
GWG	800 EUR
Summe	**130.800 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.220,21**	**49.200**	**93.200**	**104.700**	**111.300**	**117.100**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.220,21	49.200	93.200	104.700	111.300	117.100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.716,66**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	17.716,66	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**	**24.106,75**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		459110 Schadensersatzleistungen	24.106,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**59.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	59.600	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.043,62**	**142.400**	**126.800**	**138.300**	**144.900**	**150.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.078.991,25**	**2.172.800**	**2.235.510**	**2.484.100**	**2.533.900**	**2.584.500**
		501100 Bezüge der Beamten	41.480,86	61.000	71.800	73.200	74.700	76.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.570.780,30	1.630.600	1.655.520	1.892.600	1.930.500	1.969.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	121.708,36	123.100	138.430	141.200	144.100	146.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	305.255,19	317.700	356.160	363.200	370.500	378.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.415,82	40.400	13.600	13.900	14.100	14.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.117,11	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.233,61	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**530.100,24**	**497.000**	**510.000**	**515.100**	**520.200**	**525.400**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		521299 Unterhaltung Grundstücke	16.863,38	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	513.236,86	477.000	490.000	494.900	499.800	504.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**129.505,67**	**129.800**	**156.300**	**154.300**	**157.200**	**156.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	129.505,67	129.800	156.300	154.300	157.200	156.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**44.058,07**	**35.400**	**35.600**	**35.900**	**36.200**	**36.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.924,41	12.200	12.300	12.400	12.500	12.700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.337,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	557,72	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	937,87	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.619,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		543170 Bewirtung und Repräsentation	186,94	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	14.337,37	19.700	19.800	20.000	20.200	20.400
		548200 Säumniszuschläge	2,60	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	9.153,62	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.782.655,23**	**2.835.000**	**2.937.410**	**3.189.400**	**3.247.500**	**3.302.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.714.611,61**	**-2.692.600**	**-2.810.610**	**-3.051.100**	**-3.102.600**	**-3.151.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.714.611,61**	**-2.692.600**	**-2.810.610**	**-3.051.100**	**-3.102.600**	**-3.151.900**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter 1306

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.714.611,61**	**-2.692.600**	**-2.810.610**	**-3.051.100**	**-3.102.600**	**-3.151.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.714.611,61**	**-2.692.600**	**-2.810.610**	**-3.051.100**	**-3.102.600**	**-3.151.900**

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Grünflächen städtischer Ämter**	**1306**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

II. Sachkonten

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen **490.000 EUR**
Erstattungen an den ASP

Erläuterung Teilfinanzplan

städt. Ämter

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten											
Schulanlagen											
Fläche in m²	523.395	519.838	519.838	519.838	514.898	422.966	422.966	422.966	422.966	422.966	422.966
Kosten je m²	0,92 EUR	1,03 EUR	1,04 EUR	1,09 EUR	1,13 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR
Kindergärten											
Fläche in m²	69.590	68.945	68.945	68.945	69.350	73.123	73.123	73.123	73.123	73.123	73.123
Kosten je m²	2,64 EUR	2,81 EUR	2,68 EUR	2,81 EUR	3,01 EUR	3,34 EUR	3,34 EUR	3,34 EUR	3,34 EUR	3,34 EUR	3,34 EUR

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Grünflächen städtischer Ämter**	**1306**

Städt. Liegenschaften											
Fläche in m²	141.870	142.618	142.618	142.618	142.646	146.133	146.133	146.133	146.133	146.133	146.133
Kosten je m²	0,77 EUR	0,77 EUR	0,88 EUR	0,79 EUR	0,78 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR
Sportanlagen											
Fläche in m²	673.460	688.681	688.681	688.681	682.756	643.095	643.095	643.095	643.095	643.095	643.095
Kosten je m²	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	1,23 EUR
Spiel- und Bolzplätze											
Fläche in m²	281.973	283.913	283.913	283.913	293.843	294.993	294.993	294.993	294.993	294.993	294.993
Kosten je m²	1,70 EUR	1,65 EUR	1,50 EUR	1,42 EUR	1,26 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR
Verkehrsgrün											
Fläche in m²	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	2.613.573
Kosten je m²	0,79 EUR	0,81 EUR	0,78 EUR	0,77 EUR	0,72 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,53 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.965,28**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,28	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.965,28**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**324.598,60**	**227.500**	**186.220**	**189.900**	**193.600**	**197.600**
		501100 Bezüge der Beamten	2.505,92	2.900	3.400	3.500	3.500	3.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	252.653,35	176.400	143.830	146.700	149.600	152.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.680,88	13.400	10.800	11.000	11.200	11.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.957,88	32.900	27.590	28.100	28.700	29.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.513,02	1.900	600	600	600	600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	141,14	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	146,41	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**961,04**	**110.000**	**110.000**	**111.100**	**112.200**	**113.300**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	961,04	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**600**	**700**	**700**	**500**	**500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	500	500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.962,23**	**9.600**	**9.600**	**9.700**	**9.800**	**9.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.236,07	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,09	800	800	800	800	800
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	25,26	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	42,46	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	73,34	500	500	500	500	500
		543170 Bewirtung und Repräsentation	8,47	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	2,96	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
		548200 Säumniszuschläge	0,12	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	414,46	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**327.521,87**	**347.700**	**306.520**	**311.400**	**316.100**	**321.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-325.556,59**	**-340.100**	**-298.920**	**-303.800**	**-308.500**	**-313.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-325.556,59**	**-340.100**	**-298.920**	**-303.800**	**-308.500**	**-313.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-325.556,59**	**-340.100**	**-298.920**	**-303.800**	**-308.500**	**-313.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-325.556,59**	**-340.100**	**-298.920**	**-303.800**	**-308.500**	**-313.700**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten											
Fläche	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	391 ha
Kosten je m²	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	0,01 EUR