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 81
- Wochenmärkte 89

Rechnungsprüfungsamt 93
- Rechnungsprüfung 95

Gleichstellungsbeauftragte 99
- Gleichstellung von Frau und Mann 101

Dezernat II

Amt für Finanzen 109
- Finanzmanagement und Rechnungswesen 111
- Gebäudemanagement 119
- Straßenreinigung/ Winterdienst 125
- Wirtschaft und Tourismus 129
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 137
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 143

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen 147
- Grundstücksmanagement 149
- Wohnraumsicherung und –versorgung 157

ASP 161
- Zentraler Bau- und Betriebshof 163

Dezernat III

Einwohner- und Standesamt 169
- Einwohner- und Personenstandswesen 171
- Wahlen 181

Rechtsamt 185
- Recht 187

Amt für öffentliche Ordnung 193
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung 195
- Gewerbewesen 201
- Verkehrsangelegenheiten 205
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern 211

Kulturamt 215
- Kommunale Veranstaltungen 217
- Kulturförderung 225
- Museen und Galerien 231

Städt. Musikschule 237
- Musikschule 239

Stadt- und Kreisarchiv 245
- Archiv 247

Kulturwerkstatt 255
- Kulturwerkstatt 257

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt 267
- Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 269
- Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 295
- Sportförderung 303

Stadtbibliothek 309
- Stadtbibliothek 311

Volkshochschule 319
- Volkshochschule 321

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 425

Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung 437
- Vergabewesen 439

Stadtplanungsamt 443
- Räumliche Planung und Entwicklung 445
- Baubehördliche Beratung und Information 453
- Denkmalschutz und -pflege 455
- Verkehrliche Planung 461
- ÖPNV 465

Amt für Vermessung und Geoinformation 469
- Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 471
- Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung 479

Bauordnungsamt 485
- Maßnahmen der Bauaufsicht 487

Straßen- und Brückenbauamt 493
- Öffentliche Verkehrsflächen 495
- Verkehrsanlagen 545

Amt für Umweltschutz und Grünflächen 555
- Öffentliches Grün 557
- Natur und Landschaft 569
- Wald, Forst- und Landwirtschaft 573
- Wasser und Wasserbau 579
- Friedhöfe 587
- Grünflächen städtischer Ämter 593
- 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 Förderprogramm Digitale Modellregion
		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
- **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
      - 050203 Unterhaltsvorschuss
      - 050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse
      - 050205 Hilfen nach dem AsylbLG
      - 050206 Hilfen nach dem SGB II
    - 0503 Übergangsheime
      - 050301 Übergangsheime für Aussiedler 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 Förderprogramm Digitale Modellregion
		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
- Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in allgemeinen datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen zur Abstimmung mit dem externen behördlichen Datenschutzbeauftragten
- Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei Fragen und Anliegen zum Informationsfreiheitsgesetz (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
- EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)
- Beauftragung durch die techn. Dezernentin im Einzelfall

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	206	200	200	200	200	200
Anzahl der Bürgersprechstunden	6	10	10	10	10	10
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	0	3	3	3	3	3
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	17	14	14	14	14	14
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	8	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Empfänge	134	150	150	150	150	150
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	354	250	350	350	350	350

Produktbereich	**Innere Verwaltung**	**01**
Produktgruppe	**Verwaltungsführung**	**0102**
Produkt	**Förderprogramm Digitale Modellregion**	**010204**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stabsstelle „Chief Digital Officer (CDO)“

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Boschin-Heinz

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000,00**	**861.800**	**351.000**	**351.000**	**351.000**	**15.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	2.000,00	820.000	336.000	336.000	336.000	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	40.000	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**64.392,26**	**30.100**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	55.565,78	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	100,80	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	2.100	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.841,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.884,28	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**162.981,53**	**40.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	94.208,50	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.773,03	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.373,79**	**931.900**	**440.700**	**440.700**	**440.700**	**104.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.505.723,85**	**1.656.000**	**1.936.500**	**1.975.300**	**2.014.900**	**2.054.700**
		501100 Bezüge der Beamten	800.756,22	901.400	900.000	918.000	936.400	955.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	347.485,40	400.100	593.200	605.100	617.300	629.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	26.908,21	30.300	45.800	46.800	47.400	48.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	66.569,95	74.700	115.500	117.900	120.300	122.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	272.548,91	249.500	282.000	287.500	293.500	299.200
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.448,10	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.096,74	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.966,03**	**1.592.500**	**627.300**	**633.500**	**639.800**	**646.100**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	368,00	0	0	0	0	0
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	20.000	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.518,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	314,33	50.400	10.400	10.500	10.600	10.700
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	140,02	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	759,83	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.865,00	1.520.000	614.800	620.900	627.100	633.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.800**	**60.800**	**94.200**	**130.800**	**167.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	60.800	94.200	130.800	167.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**41.436,67**	**50.100**	**50.600**	**51.100**	**51.600**	**52.100**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.436,67	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**267.385,76**	**417.800**	**567.070**	**569.900**	**573.000**	**576.300**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.497,65	13.000	17.350	17.500	17.600	18.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.650,95	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.248,67	62.700	36.800	37.200	37.500	37.900
		542400 Gebühren	139,72	200	200	200	200	200
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	14.830,69	25.200	22.700	22.700	22.700	22.700
		543110 Büromaterial	2.436,23	2.050	2.500	2.500	2.500	2.500
		543120 Druck und Vervielfältigung	8.040,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	5.380,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		543170 Bewirtung und Repräsentation	136.367,81	95.350	123.400	124.600	125.900	127.100
		543180 Beiträge	74.229,45	95.700	97.720	98.600	99.700	100.700
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.817,47	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		544110 Betriebliche Steuern (sonstige)	163,40	0	0	0	0	0
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	0	222.800	222.800	222.800	222.800
		549100 Verfügungsmittel	8.582,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	0,00	80.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.878.512,31**	**3.718.200**	**3.242.270**	**3.324.000**	**3.410.100**	**3.496.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.649.138,52**	**-2.786.300**	**-2.801.570**	**-2.883.300**	**-2.969.400**	**-3.391.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.649.138,52**	**-2.786.300**	**-2.801.570**	**-2.883.300**	**-2.969.400**	**-3.391.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.649.138,52**	**-2.786.300**	**-2.801.570**	**-2.883.300**	**-2.969.400**	**-3.391.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.649.138,52**	**-2.786.300**	**-2.801.570**	**-2.883.300**	**-2.969.400**	**-3.391.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**231.800**	**121.800**	**0**	**111.800**	**111.800**	**111.800**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	230.000	120.000	0	110.000	110.000	110.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**1.559.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781200 Zuweisungen für Investition an Gemeinden, GV	0,00	0	1.559.600	0	0	0	0
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,00	150.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**381.800**	**1.681.400**	**0**	**111.800**	**111.800**	**111.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-191.800**	**-1.681.400**	**0**	**-111.800**	**-111.800**	**-111.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**-60,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
189901402 Software f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.									
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**
Sonstige Investitionsauszahlungen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**105,0**	**0,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610,0	210,0	0,0	210,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**610,0**	**210,0**	**0,0**	**210,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**-505,0**	**-105,0**	**0,0**	**-105,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
199901502 Projekt "Glasfaseranschluss"									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.559,6	0,0	0,0	0,0	1.559,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.559,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.559,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.559,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.559,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999904401 Beschaffungen -D IV -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**190,0**	**190,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.389,6**	**-380,0**	**0,0**	**-381,8**	**-1.681,4**	**0,0**	**-111,8**	**-111,8**	**-111,8**
Saldo Gesamtsummen	**-2.199,6**	**-190,0**	**0,0**	**-191,8**	**-1.681,4**	**0,0**	**-111,8**	**-111,8**	**-111,8**

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land **336.000 EUR**
Förderprogramm "Digitale Modellregion" (befristet bis 2021)

448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden **12.300 EUR**
Das Ist-Ergebnis 2017 enthält einen Erstattungsbetrag des Kreises Paderborn von rd. 36.000 EUR. Dieser resultiert aus der jährlichen Abrechnung, der durch die Zusammenlegung des Stadt- und Kreisarchives entstandenen Kosten. Ab dem Jahr 2018 werden diese der Produktgruppe 0408 Archiv zugeordnet.

525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Förderprogramm "Digitale Modellregion"	10.000 EUR
Repräsentation	400 EUR
	10.400 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Förderprogramm "Digitale Modellregion"	572.100 EUR
Steuerung und Steuerungsunterstützung	10.000 EUR
Repräsentation	20.200 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	12.500 EUR
	614.800 EUR

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

541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten **17.350 EUR**
Der Ansatz enthält einen Anteil von 5.000 EUR für das Förderprogramm “Digitale Modellregion“.

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung **23.000 EUR**
Der Ansatz enthält einen Anteil von 15.000 EUR für das Förderprogramm “Digitale Modellregion“.

542200 Mieten, Pachten **36.800 EUR**
Der Ansatz enthält einen Anteil von 35.000 EUR für das Förderprogramm “Digitale Modellregion“.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **22.700 EUR**
In dem Gesamtansatz ist ein Anteil von 22.500 EUR für die Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Dabei wird ein Rhythmus von vier Jahren unterstellt sowie Prüfungsgebühren von 90.000 EUR angenommen.

543180 Beiträge **97.720 EUR**
Der Ansatz enthält den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 22.500 EUR für den Verein RegiopolREGION PADERBORN e. V..

548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen - Auflösung ARAP **222.800 EUR**
Für den zur Umsetzung des Projektes “Glasfaseranschluss“ zu leistenden Eigenanteil ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und über sieben Jahre aufzulösen.

Förderprogramm Digitale Modellregion

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

189901401 Technische Ausstattung Stabstelle (Förderprogramm Digitale Modellregion)
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung **20.000 EUR**

189901403 Hardware f. Projekte in den Lebensbereichen der Stadt
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung **100.000 EUR**

Konsumtiv sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Erträge	
414100 Zuweisungen vom Land	**336.000 EUR**
Aufwendungen	
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	572.100 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.000 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000 EUR
Summe	**637.100 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 Förderprojekt “Digitale Modellregion“ betreffend gegenseitig deckungsfähig.
Dies gilt ebenfalls für die zugehörigen Investitionsmaßnahmen.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	19	25	25	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	36	30	30	30	30	30
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	16	3	3	3	3	3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.175,80**	**1.300**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.175,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.175,80**	**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**54.359,80**	**51.700**	**72.200**	**73.600**	**75.100**	**76.600**
		501100 Bezüge der Beamten	35.529,86	36.300	53.800	54.900	56.000	57.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.094,65	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	480,14	500	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.153,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.379,60	7.300	10.100	10.300	10.500	10.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	430,42	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	291,53	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.185,23**	**5.150**	**11.400**	**11.500**	**11.700**	**11.800**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	250	300	300	300	300
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	84,23	500	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.101,00	4.000	10.200	10.300	10.500	10.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**21.729,85**	**25.000**	**29.000**	**23.000**	**23.200**	**23.400**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.279,85	25.000	29.000	23.000	23.200	23.400
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**32.365,81**	**30.000**	**40.800**	**41.200**	**41.500**	**42.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.165,81	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	700	700	700	700
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		543120 Druck und Vervielfältigung	554,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	23.292,94	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		549100 Verfügungsmittel	352,82	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.640,69**	**112.050**	**153.600**	**149.500**	**151.700**	**154.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.464,89**	**-110.550**	**-151.500**	**-147.400**	**-149.600**	**-151.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-108.464,89**	**-110.550**	**-151.500**	**-147.400**	**-149.600**	**-151.900**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-108.464,89**	**-110.550**	**-151.500**	**-147.400**	**-149.600**	**-151.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-108.464,89**	**-110.550**	**-151.500**	**-147.400**	**-149.600**	**-151.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019 steigen im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund des für 2019 geplanten 25-jährigen Städtepartnerjubiläums Paderborn / Debrecen.

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)

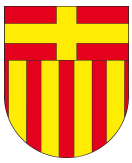
- Verordnung zur Durchführung der Agrar-Statistiken in NRW
- Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn
- Zensusgesetze Bund und NRW

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Fragebögen	385	0	0	0	0	0
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	236	250	250	250	250	250
Anzahl der Anfragen	113	150	150	150	150	150

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**74,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		431100 Verwaltungsgebühren	74,00	200	200	200	200	200
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		442100 Erträge aus Verkauf	20,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94,00**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**124.826,76**	**124.900**	**128.800**	**131.400**	**134.000**	**136.700**
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	94.467,02	99.100	101.800	103.800	105.900	108.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.442,14	7.400	7.800	8.000	8.100	8.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.880,87	18.400	19.200	19.600	20.000	20.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.002,86	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.033,87	0	0	0	0	0
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**	**156,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	156,00	200	200	200	200	200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**852,82**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,20	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	420,00	300	300	300	300	300
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	390,12	500	500	500	500	500
		548200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.835,58**	**128.400**	**132.300**	**134.900**	**137.500**	**140.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.741,58**	**-127.900**	**-132.000**	**-134.600**	**-137.200**	**-139.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-125.741,58**	**-127.900**	**-132.000**	**-134.600**	**-137.200**	**-139.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-125.741,58**	**-127.900**	**-132.000**	**-134.600**	**-137.200**	**-139.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-125.741,58**	**-127.900**	**-132.000**	**-134.600**	**-137.200**	**-139.900**



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**157,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	157,00	200	200	0	200	200	200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo	**–**	**–**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-0,2**	**-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.961,84**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	14.708,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.253,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.961,84**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**151.664,84**	**163.500**	**173.300**	**176.700**	**180.200**	**184.000**
		501100 Bezüge der Beamten	45.541,80	53.300	61.700	62.900	64.200	65.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	73.026,01	76.500	77.900	79.500	81.000	82.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.728,48	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.224,77	14.900	15.700	16.000	16.300	16.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.904,54	13.000	12.000	12.200	12.500	12.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-67,66	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	306,90	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	16.500	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**386,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	386,75	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**877.540,35**	**899.820**	**927.600**	**933.600**	**939.700**	**945.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	257,04	0	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	583.383,42	590.000	590.000	595.900	601.900	607.900
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	89,90	200	200	200	200	200
		543170 Bewirtung und Repräsentation	7.754,10	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		549200 Fraktionszuwendungen	286.055,89	301.120	328.900	328.900	328.900	328.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.029.591,94**	**1.081.820**	**1.100.900**	**1.110.300**	**1.119.900**	**1.129.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.005.630,10**	**-1.073.320**	**-1.092.400**	**-1.101.800**	**-1.111.400**	**-1.121.200**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.630,10**	**-1.073.320**	**-1.092.400**	**-1.101.800**	**-1.111.400**	**-1.121.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.005.630,10**	**-1.073.320**	**-1.092.400**	**-1.101.800**	**-1.111.400**	**-1.121.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.005.630,10**	**-1.073.320**	**-1.092.400**	**-1.101.800**	**-1.111.400**	**-1.121.200**

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	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459110 Schadensersatzleistungen	300,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**329.111,82**	**369.100**	**370.000**	**377.300**	**385.000**	**392.700**
		501100 Bezüge der Beamten	159.240,61	182.000	181.700	185.300	189.000	192.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	81.306,80	99.900	95.900	97.800	99.800	101.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.275,95	7.500	7.400	7.500	7.700	7.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.181,64	19.600	19.000	19.400	19.800	20.200
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.359,00	60.100	66.000	67.300	68.700	70.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.026,33	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	721,49	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**800,00**	**1.700**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.500**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800,00	1.700	2.900	2.900	2.900	3.000
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**3.031,60**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.200**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.031,60	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.475,05**	**27.700**	**31.200**	**31.600**	**31.700**	**32.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.721,40	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.397,45	3.700	6.500	6.600	6.600	6.700
		543110 Büromaterial	207,53	200	300	300	300	300
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.648,67	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		543170 Bewirtung und Repräsentation	12.500,00	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**355.418,47**	**403.500**	**409.600**	**417.400**	**425.200**	**433.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-355.118,47**	**-403.500**	**-409.600**	**-417.400**	**-425.200**	**-433.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-355.118,47**	**-403.500**	**-409.600**	**-417.400**	**-425.200**	**-433.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-355.118,47**	**-403.500**	**-409.600**	**-417.400**	**-425.200**	**-433.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-355.118,47**	**-403.500**	**-409.600**	**-417.400**	**-425.200**	**-433.600**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **2.900 EUR**

In dem Ansatz ist ein Anteil von 1.200 EUR für Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten enthalten.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. der Druckm. (%)	60	60	60	65	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der versandten Poststücke	324.000	320.000	320.000	300.000	300.000	280.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältn. zu allen eingehenden Anrufen (%)	85	85	85	85	85	85
Zahl der angen. Anrufe im Verhältn. zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	90	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	22	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m²	44.813	44.813	59.000	59.000	59.000	59.000

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Frau Bürger

Kurzbeschreibung
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf

Zielgruppen
Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n)
Organisationsentscheidung

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

Produktbereich	**Innere Verwaltung**	**01**
Produktgruppe	**Zentrale Dienste**	**0106**
Produkt	**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
- E-Goverment-Projekte im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion NRW

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung
Ratsbeschluss

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung	250	380	580	670	760	850

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**505.895,15**	**1.289.000**	**2.117.900**	**1.991.700**	**2.080.900**	**1.287.300**
		414100 Zuweisungen vom Land	36.162,34	0	797.000	797.000	797.000	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	346.147,03	982.000	903.000	696.000	696.000	640.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	123.585,78	307.000	417.900	498.700	587.900	647.300
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**107.166,04**	**16.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	106.583,12	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	582,92	700	700	700	700	700
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.436,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	165,40	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	1.271,46	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**2.617,31**	**2.000**	**28.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.617,31	2.000	28.400	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**617.115,36**	**1.307.400**	**2.163.700**	**2.011.100**	**2.100.300**	**1.306.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.032.529,14**	**2.310.000**	**2.619.700**	**2.672.200**	**2.725.400**	**2.780.100**
		501100 Bezüge der Beamten	450.871,64	546.000	538.900	549.700	560.600	572.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.139.155,72	1.286.300	1.522.700	1.553.100	1.584.200	1.615.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	89.360,38	98.900	118.400	121.000	123.000	125.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	221.896,62	249.700	300.600	306.600	312.900	319.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	127.757,10	129.100	139.100	141.800	144.700	147.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-986,39	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.474,07	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.337.781,12**	**4.336.200**	**5.831.900**	**5.889.700**	**5.948.200**	**6.007.000**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	8.696,08	13.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.231.611,38	2.653.200	3.083.000	3.113.800	3.145.000	3.176.400
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	134.754,07	185.000	247.800	250.300	252.800	255.300
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	299,96	0	500	500	500	500
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	46.137,20	43.000	42.000	42.400	42.900	43.200
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	343.166,15	774.000	851.000	859.500	868.100	876.800
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	11.254,18	15.500	15.600	15.800	15.900	16.100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.930,32	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	508.931,78	614.500	1.542.000	1.556.900	1.572.000	1.587.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**398.852,26**	**424.600**	**566.800**	**648.500**	**727.900**	**823.700**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	398.852,26	424.600	566.800	648.500	727.900	823.700
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**74.739,17**	**75.400**	**69.000**	**69.700**	**70.400**	**71.100**
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	74.739,17	75.400	69.000	69.700	70.400	71.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.396.781,60**	**2.351.170**	**1.813.550**	**1.615.500**	**1.624.500**	**1.633.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.522,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.944,99	28.500	28.500	28.800	29.000	29.300
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	58,19	150	150	200	200	200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.487,50	113.000	71.000	71.700	72.400	73.100
		542400 Gebühren	17.563,08	22.600	22.600	22.800	23.100	23.300
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.419,26	45.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		543110 Büromaterial	3.096,86	3.720	4.500	4.500	4.600	4.600
		543120 Druck und Vervielfältigung	888,81	0	100	100	100	100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	152,40	200	200	200	200	200
		543140 Porto	314.406,14	270.000	300.000	303.000	306.000	309.100
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	227.975,71	225.000	244.000	246.400	248.900	251.400
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	179.918,47	334.300	219.000	221.200	223.400	225.600
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.026,51	5.000	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	233.206,97	728.100	531.000	400.000	400.000	400.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	278.114,51	575.600	386.000	310.000	310.000	310.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.240.683,29**	**9.497.370**	**10.900.950**	**10.895.600**	**11.096.400**	**11.315.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.623.567,93**	**-8.189.970**	**-8.737.250**	**-8.884.500**	**-8.996.100**	**-10.008.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.623.567,93**	**-8.189.970**	**-8.737.250**	**-8.884.500**	**-8.996.100**	**-10.008.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.623.567,93**	**-8.189.970**	**-8.737.250**	**-8.884.500**	**-8.996.100**	**-10.008.800**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.193.328,00**	**3.530.500**	**3.173.000**	**3.091.000**	**2.982.800**	**3.096.300**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.193.328,00	3.530.500	3.173.000	3.091.000	2.982.800	3.096.300
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.816.895,93**	**-11.720.470**	**-11.910.250**	**-11.975.500**	**-11.978.900**	**-13.105.100**
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	1,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**11.772,42**	**140.000**	**336.000**	**0**	**336.000**	**336.000**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	8.096,80	115.000	280.000	0	280.000	280.000	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	3.675,62	25.000	56.000	0	56.000	56.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.772,42**	**140.000**	**336.000**	**0**	**336.000**	**336.000**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**36.207,11**	**398.300**	**280.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	36.207,11	398.300	280.000	0	20.000	20.000	20.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**616.161,49**	**1.779.300**	**1.096.000**	**0**	**880.000**	**880.000**	**880.000**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	4.713,67	185.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	15.500	10.000	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	202.721,37	841.600	531.000	0	400.000	400.000	400.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	408.726,45	737.200	536.000	0	460.000	460.000	460.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**189.658,91**	**598.700**	**601.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	189.658,91	598.700	601.000	0	600.000	600.000	600.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**842.027,51**	**2.776.300**	**1.977.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-830.255,09**	**-2.636.300**	**-1.641.000**	**0**	**-1.164.000**	**-1.164.000**	**-1.500.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
139910401 Dienst - Pedelecs									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,5	45,5	0,0	15,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,5**	**45,5**	**0,0**	**15,5**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-55,5**	**-45,5**	**0,0**	**-15,5**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179910103 Standortvernetzung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	400,0	21,7	378,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**400,0**	**21,7**	**378,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-400,0**	**-400,0**	**-21,7**	**-378,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,0	298,0	0,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**298,0**	**298,0**	**0,0**	**298,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-298,0**	**-298,0**	**0,0**	**-298,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
189910402 Software E-Government									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955,0	115,0	0,0	115,0	280,0	0,0	280,0	280,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**955,0**	**115,0**	**0,0**	**115,0**	**280,0**	**0,0**	**280,0**	**280,0**	**0,0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.630,0	230,0	0,0	230,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.630,0**	**230,0**	**0,0**	**230,0**	**350,0**	**0,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**
Saldo	**-675,0**	**-115,0**	**0,0**	**-115,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-350,0**
189910403 Hardware E-Government									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193,0	25,0	0,0	25,0	56,0	0,0	56,0	56,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**193,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**56,0**	**0,0**	**56,0**	**56,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,0	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo	**-137,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-70,0**
189910404 Fitnessraum Verwaltungsstandort Hoppenhof									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999910301 Erweiterung Kabelnetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	14,5	20,0	280,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**18,5**	**20,0**	**280,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**-18,5**	**-20,0**	**-280,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
999910401 Beschaffung Inventar -10-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	114,1	421,6	215,0	0,0	190,0	190,0	190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**114,1**	**421,6**	**215,0**	**0,0**	**190,0**	**190,0**	**190,0**
Saldo	**–**	**–**	**-110,9**	**-421,6**	**-215,0**	**0,0**	**-190,0**	**-190,0**	**-190,0**
999910402 Softwarelizenzen -10-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	156,9	161,6	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	189,7	368,7	251,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**346,5**	**530,3**	**401,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
Saldo	**–**	**–**	**-340,4**	**-530,3**	**-401,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Zentrale Dienste 0106

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999910403 Beschaffung Hardware -10-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	306,5	683,1	550,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**306,5**	**683,1**	**550,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
Saldo	**–**	**–**	**-304,1**	**-683,1**	**-550,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	33,9	116,0	82,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**33,9**	**116,0**	**82,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-33,9**	**-116,0**	**-82,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,7	25,0	19,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,7**	**25,0**	**19,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,7**	**-25,0**	**-19,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.148,0**	**140,0**	**11,8**	**140,0**	**336,0**	**0,0**	**336,0**	**336,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.722,0**	**-1.032,0**	**-842,0**	**-2.776,3**	**-1.977,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**
Saldo Gesamtsummen	**-1.574,0**	**-892,0**	**-830,3**	**-2.636,3**	**-1.641,0**	**0,0**	**-1.164,0**	**-1.164,0**	**-1.500,0**

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. In dem Ansatz ist ein Anteil von 90.000 EUR für das “Förderprogramm Digitale Modellregion“ enthalten.

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen
Erstattungen an den ASP Paderborn für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Bau- und Betriebshofes sowie die Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des betrieblichen Mobilitätskonzeptes. Kostensteigerung aufgrund der Ausweitung des innerbetrieblichen Carsharing-Angebotes auf den Standort Hoppenhof.

525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG
Die Mittel werden für vorhandene und zusätzliche Wartungsverträge eingesetzt. Daneben ist in der Gesamtsumme ein Betrag von 130.000 EUR für das “Förderprogramm Digitale Modellregion“ enthalten.

529100 Sonstige Dienstleistungen
Enthält u. a. Kosten für die erwarteten Umzüge des Dez. V von der Pontanusstraße zum Hoppenhof, vom Abdinghof zur Pontanusstraße und für notwendige standortinterne Umzüge sowie die Kosten für den Scan von Bauakten. Weiterhin sind für das “Förderprogramm Digitale Modellregion“ 800.000 EUR etatisiert.

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

543140 Porto

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

Der Ansatz wird ab dem Jahr 2019 für die voraussichtlichen Wahlen (Europa-, Kommunal-, Bundestags- und Landtagswahl) in den Jahren 2019 bis 2022 um 30.000 EUR erhöht.

549910 Aufwendungen für Festwerte > 410 Euro
Kosten für PC-Hardware und auch Komponententausch wegen Netzumbau (u. a. in Kindergärten/Schulen)

549920 Aufwendungen für Festwerte 410 Euro
Austausch u. a. aller Thin-Clients in Kindergärten und Schulen durch neue Generation

Erläuterung Investition

999910301 Erweiterung Kabelnetz

Bau einer Lichtwellenverbindung vom Hoppenhof nach Schloß Neuhaus (Schloßpark, Schulen, Verwaltungsnebenstelle), Umbau der LWL-Verbindung (Abdinghof - Rothoborn) auf Single-Mode-Technologie

999910401 Beschaffung Inventar -10-
davon Anteil Neuveranschlagung aus 2018 in Höhe von 25.000 EUR (erwarteter Mehrbedarf aufgrund geplanter Umzüge zwischen den Verwaltungsstandorten in 2019 (Minderbedarf in 2018))

999910402 Softwarelizenzen -10 -
u. a. Software für Schnittstellen zur Anbindung von Daten mit Raumbezug zu Fachverfahren, Software für BIM (Building Information Modeling)

999910403 Beschaffung Hardware
Kosten für PC-Hardware und Komponententausch wegen Netzumbau (u. a. in Kindergärten / Schulen) sowie Austausch von ThinClients gegen neue Generation

999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)
u. a. Kosten für All-IP-Umstellung

Förderprogramm Digitale Modellregion

189910402 Software E-Government	
681100 Invesitionszuweisungen Land	280.000 EUR
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	350.000 EUR
189910403 Hardware E-Government	
681900 Zuwendungen für Festwerte	56.000 EUR
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000 EUR
Konsumtiv sind für das Projekt e-government folgende Aufwendungen veranschlagt:	
Erträge	
414100 Zuweisungen vom Land (befristet bis 2021)	**797.000 EUR**
Aufwendungen	
523300 Erstattung an Zweckverbände	90.000 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	800.000 EUR
Summe	**1.020.000 EUR**

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilzeitquote (%)	37	37	37	37	37	37
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	54	55	54	54	54	54
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	9	7	9	9	9	9
Ausbildungsquote (%)	3,85	3,91	4,53	4,53	4,53	4,53
Übernahmequote (%)	96	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.364,73**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.364,73	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.048.835,73**	**824.900**	**875.100**	**875.100**	**875.100**	**875.100**
		448050 Erstattungen vom Bund	61.447,75	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	318.644,51	434.100	344.000	344.000	344.000	344.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.490,50	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	407.130,11	162.000	153.600	153.600	153.600	153.600
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	224.159,28	213.800	282.000	282.000	282.000	282.000
		448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	264,01	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.186,13	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.513,44	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.220.555,88**	**805.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	81,72	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	327.450,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	654.315,57	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	228.707,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,86	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	9.750,73	5.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.271.756,34**	**1.630.200**	**2.275.100**	**2.275.100**	**2.275.100**	**2.275.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**4.406.036,90**	**4.760.800**	**5.015.000**	**5.115.300**	**5.217.600**	**5.322.100**
		501100 Bezüge der Beamten	842.965,34	1.185.700	1.289.300	1.315.100	1.341.300	1.368.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	519.012,47	669.800	720.600	735.000	749.700	764.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	48.954,45	50.700	55.800	56.900	58.000	59.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	101.452,67	129.300	140.900	143.800	146.600	149.600
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.276.185,42	1.380.000	1.380.000	1.407.600	1.435.800	1.464.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	364.620,00	238.600	253.500	258.500	263.800	269.000
		506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	729.820,00	1.106.700	1.174.900	1.198.400	1.222.400	1.246.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	56.244,41	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	14.185,54	0	0	0	0	0
		507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	452.596,60	0	0	0	0	0
12	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**8.043.175,93**	**8.633.600**	**9.042.500**	**9.223.400**	**9.407.900**	**9.596.000**
		511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.689.312,92	7.856.400	8.263.800	8.429.100	8.597.700	8.769.600
		514100 Beihilfen Versorgungsemfänger	1.136.902,01	777.200	778.700	794.300	810.200	826.400
		516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.	216.961,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.297,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	41.642,93	0	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	216,00	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.438,32	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.733.218,02**	**622.800**	**642.000**	**648.400**	**655.000**	**661.400**
		541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	84.788,78	114.200	122.700	123.900	125.200	126.400
		541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	12.825,89	20.900	22.800	23.000	23.300	23.500
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22.310,04	33.300	33.600	33.900	34.300	34.600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159.402,49	226.600	242.900	245.400	247.800	250.300
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	5.934,23	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	48.318,54	48.500	52.000	52.500	53.100	53.600
		543110 Büromaterial	1.776,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		543120 Druck und Vervielfältigung	354,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	5.488,99	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
		543140 Porto	7,00	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	282,95	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.503,90	2.900	3.400	3.400	3.500	3.500
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.845,81	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	591.886,00	0	0	0	0	0
		547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	391.118,00	0	0	0	0	0
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	405.374,24	162.000	150.000	151.500	153.000	154.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.229.728,10**	**14.017.500**	**14.699.800**	**14.987.400**	**15.280.800**	**15.579.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.957.971,76**	**-12.387.300**	**-12.424.700**	**-12.712.300**	**-13.005.700**	**-13.304.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.957.971,76**	**-12.387.300**	**-12.424.700**	**-12.712.300**	**-13.005.700**	**-13.304.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.957.971,76**	**-12.387.300**	**-12.424.700**	**-12.712.300**	**-13.005.700**	**-13.304.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.957.971,76**	**-12.387.300**	**-12.424.700**	**-12.712.300**	**-13.005.700**	**-13.304.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**99,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	99,00	300	300	0	300	300	300
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999911404 Beschaffung GWG -10.2-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,1**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Saldo	**–**	**–**	**-0,1**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

II. Sachkonten

511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 9.900.000 EUR

abzüglich

Auflösung Pensionsrückstellungen (gerundet) - 1.636.200 EUR

Ansatz Ergebnisplan **8.263.800 EUR**

514100 Beihilfen Versorgungsempfänger 1.100.000 EUR

abzüglich

Auflösung Beihilferückstellungen (gerundet) - 321.300 EUR

Ansatz Ergebnisplan **778.700 EUR**

(Zur Finanzierung der tatsächlichen Zahlungen ist im Finanzplan der Betrag von 9.900.000 EUR für die Versorgungsleistungen sowie von 1.100.000 EUR für die Beihilfen zu etatisieren.)

541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen

Betriebskostenzuschuss an den Caterer der Kantine am Standort Hoppenhof. Entfällt aufgrund neuer Vereinbarung ab dem 01.05.2018. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anz. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Rechnungen elektronisch bearbeiten	17	25	33	42	42	46
erreichte Meilensteine im vorgegebenen Zeitrahmen	1	1	1	1	1	1

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**476.348,31**	**531.500**	**547.300**	**558.200**	**569.300**	**580.900**
		501100 Bezüge der Beamten	319.055,86	379.000	375.300	382.800	390.400	398.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	41.284,93	42.600	44.100	45.000	45.800	46.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.199,88	3.300	3.500	3.600	3.600	3.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.036,31	8.300	8.800	8.900	9.200	9.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	103.529,30	98.300	115.600	117.900	120.300	122.700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	588,74	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	653,29	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.765,67**	**4.950**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	356,70	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.619,10	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.657,87	950	0	0	0	0
		543180 Beiträge	132,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**486.113,98**	**536.450**	**552.300**	**563.300**	**574.400**	**586.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-486.113,98**	**-536.450**	**-552.300**	**-563.300**	**-574.400**	**-586.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-486.113,98**	**-536.450**	**-552.300**	**-563.300**	**-574.400**	**-586.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-486.113,98**	**-536.450**	**-552.300**	**-563.300**	**-574.400**	**-586.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-486.113,98**	**-536.450**	**-552.300**	**-563.300**	**-574.400**	**-586.100**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	804	850	820	820	820	820
Anzahl der Pressetermine	227	220	220	220	220	220
Anzahl der Stellenanzeigen	43	30	40	40	40	40
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	29	30	30	30	30	30
Anzahl der Abrufe auf paderborn. de in Mio.	8,7	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Anzahl der Nachrufe	19	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

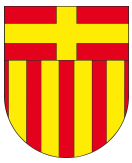
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.777,70**	**7.800**	**47.360**	**48.060**	**19.500**	**22.500**
		414050 Zuweisungen vom Bund	4.900,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	5.600	44.760	45.460	16.900	19.900
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	2.580,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	297,70	0	400	400	400	400
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.520,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		432100 Benutzungsgebühren	2.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.316,50**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**
		442100 Erträge aus Verkauf	40,00	40	40	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.614,20**	**9.340**	**48.900**	**49.560**	**21.000**	**24.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**474.721,18**	**504.100**	**563.700**	**575.000**	**586.300**	**598.100**
		501100 Bezüge der Beamten	27.785,01	28.800	28.000	28.600	29.100	29.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	352.689,08	371.200	419.600	428.000	436.500	445.300
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	26.117,94	27.900	32.300	32.900	33.600	34.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.737,75	70.300	80.200	81.800	83.400	85.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.769,12	5.900	3.600	3.700	3.700	3.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.270,42	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.892,70	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**318.215,71**	**341.800**	**356.800**	**235.700**	**237.800**	**239.800**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	7.500,00	8.500	7.500	7.600	7.700	7.700
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	350,01	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	173.543,39	166.100	15.100	15.300	15.400	15.600
		524130 Strom	881,79	0	800	800	800	800
		524170 Wasser	0,00	0	300	300	300	300
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3.577,48	2.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.663,92	15.500	16.500	8.000	8.100	8.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.699,12	147.000	311.100	198.200	199.900	201.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**8.858,92**	**8.300**	**4.800**	**3.500**	**3.100**	**2.900**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	8.858,92	8.300	4.800	3.500	3.100	2.900
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**49.009,00**	**48.900**	**53.500**	**48.900**	**1.300**	**1.300**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.309,00	1.300	5.900	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.700,00	47.600	47.600	47.600	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**176.865,04**	**193.300**	**223.500**	**225.400**	**227.800**	**234.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.132,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.494,35	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.191,26	9.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		542400 Gebühren	30,00	400	400	400	400	400
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	90.857,20	116.000	145.000	146.400	147.800	154.200

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543110 Büromaterial	832,37	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		543120 Druck und Vervielfältigung	45.084,57	49.000	47.000	47.400	48.000	48.400
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.413,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		543140 Porto	919,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	950,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	700	200	200	200	200
		543170 Bewirtung und Repräsentation	4.539,45	1.700	3.200	3.200	3.200	3.300
		543180 Beiträge	3.344,22	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.075,78	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.027.669,85**	**1.096.400**	**1.202.300**	**1.088.500**	**1.056.300**	**1.077.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.016.055,65**	**-1.087.060**	**-1.153.400**	**-1.038.940**	**-1.035.300**	**-1.053.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.016.055,65**	**-1.087.060**	**-1.153.400**	**-1.038.940**	**-1.035.300**	**-1.053.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.016.055,65**	**-1.087.060**	**-1.153.400**	**-1.038.940**	**-1.035.300**	**-1.053.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.016.055,65**	**-1.087.060**	**-1.153.400**	**-1.038.940**	**-1.035.300**	**-1.053.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**3.937,99**	**14.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	3.572,38	14.500	6.000	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	365,61	0	1.500	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.937,99**	**14.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.937,99**	**-14.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
139913401 Beschaffung von Pulttafeln “Erinnern und Gedenken“									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	3,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-5,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
169913401 Beschaffung Spielgerät für die LGS Bad Lippspringe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen 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**
999913402 Beschaffung BuG / GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,4	14,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,4**	**14,5**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,4**	**-14,5**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5,0**	**-3,5**	**-3,9**	**-14,5**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**-5,0**	**-3,5**	**-3,9**	**-14,5**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

II. Sachkonten

442100 Erträge aus Verkauf

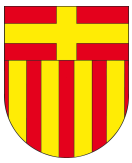
Abo Amtsblatt	40 EUR

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

Stadtmarketing (Kulturanzeiger)	7.500 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Presse/Medienarbeit:	100 EUR
Stadtmarketing:	
Werbekostenanteil Paderborner Wissenschaftstage	15.000 EUR



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

15.100 EUR

525530 Aufwand für Unterhaltung BuG

Presse-/Medienarbeit	100 EUR
Stadtmarketing (Instandhaltung Geschäftsausschilderung, städt. Werbeflächen)	3.500 EUR
	3.600 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Neubeschaffung Paderborner/Paderbornerin Taschen	10.000 EUR
Werbemittel für Messen	6.500 EUR
	16.500 EUR

529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Presse-/Medienarbeit	1.500 EUR
Stadtmarketing:	
- Veranstaltungskalender	20.000 EUR
- Buswerbung	3.000 EUR
- Messen (Paderbau)	5.000 EUR
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	15.000 EUR
- Social media	8.000 EUR
- Imagefilm Paderborn	10.000 EUR
- Radiospots	15.000 EUR
- Agenturkosten	15.000 EUR
- Marketingmaßnahmen 100 Jahre Lunapark	20.000 EUR
- Sicherheitssperren Volksfeste	50.500 EUR
- Sicherheitskonzept Volksfeste	10.000 EUR
- unterjährige sonstige Veranstaltungen	41.000 EUR
- Finanzierung eines Bürgerfestes sowie Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen	75.000 EUR
- Baustellenmarketing ISEK	20.000 EUR
- Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	2.100 EUR
	311.100 EUR

531500 Zuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen

Shuttledienst für die Paderhalle in dem Zeitraum des Lunaparks (einmalig)	4.600 EUR
Sonstiges	1.300 EUR
	5.900 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

City-Management	**47.600 EUR**

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

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

Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)	120.000 EUR
Stadtmarketing	18.000 EUR
Tag des Städtebaus	7.000 EUR
	145.000 EUR

543120 Druck und Vervielfältigung

Presse-/Medienarbeit	3.000 EUR
Stadtmarketing	44.000 EUR
	47.000 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

Stadtmarketing (Abgabe KSK, Beitrag bcsd)	**3.500 EUR**

Erläuterung Investition

999913402 Beschaffung BuG / GwG

Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	**6.000 EUR**

139913401 Beschaffung von Pulttafeln

Ergänzung der Pulttafelreihe “Erinnern und Gedenken“	**1.500 EUR**

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Tag des Städtebaus (konsumtiv)

414100 Zuweisungen vom Land

2018	5.600 EUR
2019	4.900 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/ Diensten

2018	7.000 EUR
2019	7.000 EUR

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

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Baustellenmarketing (konsumtiv)

414100 Zuweisungen vom Land

2019	12.000 EUR
2020	12.000 EUR
2021	12.000 EUR
2022	12.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	20.000 EUR
2020	20.000 EUR
2021	20.000 EUR
2022	20.000 EUR

Eröffungsveranstaltungen Großprojekte (konsumtiv)

414100 Zuweisungen vom Land

2022	3.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2022	5.000 EUR

City-Management Kooperationsvereinbarung Stadt / Werbegemeinschaft (konsumtiv)

414100 Zuweisungen vom Land	28.560 EUR
2019	28.560 EUR
2020	

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	47.600 EUR
2020	47.600 EUR

Die Kooperationsvereinbarung ist bis Dezember 2020 befristet.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Standflächen gesamt (qm), davon	30.025	30.025	31.741	30.025	30.025	30.025
Lunapark	4.254	4.254	5.970	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**69.652,00**	**70.500**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	69.652,00	70.500	70.600	70.600	70.600	70.600
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**723.539,76**	**726.600**	**813.200**	**786.200**	**786.200**	**786.200**
		432100 Benutzungsgebühren	723.539,76	726.600	813.200	786.200	786.200	786.200
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.128,93**	**22.200**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
		442100 Erträge aus Verkauf	15.128,93	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.584,11**	**25.000**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.584,11	25.000	19.800	19.800	19.800	19.800
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459110 Schadensersatzleistungen	1.180,00	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**3.165,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.165,40	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**840.250,20**	**844.300**	**933.500**	**906.500**	**906.500**	**906.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**152.435,21**	**177.600**	**181.400**	**184.800**	**188.800**	**192.400**
		501100 Bezüge der Beamten	62.191,11	105.400	55.200	56.300	57.400	58.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	66.303,26	53.600	93.700	95.500	97.500	99.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.909,99	4.000	7.200	7.300	7.500	7.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.606,30	10.200	17.900	18.200	18.700	19.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.198,11	4.400	7.400	7.500	7.700	7.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-768,74	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.995,18	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**468.933,30**	**508.300**	**486.400**	**491.000**	**496.200**	**501.000**
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	840,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	84.939,70	85.500	93.200	94.100	95.100	96.000
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	1.456,00	400	300	300	300	300
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	151,51	500	500	500	500	500
		524130 Strom	5.422,28	7.000	7.300	7.300	7.400	7.600
		524170 Wasser	8.145,23	9.400	10.700	10.800	10.900	11.000
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.128,13	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.249,39	11.600	11.400	11.500	11.600	11.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	355.601,06	389.700	358.300	361.800	365.600	369.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**22.795,40**	**21.300**	**24.200**	**25.700**	**24.300**	**23.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	22.795,40	21.300	24.200	25.700	24.300	23.500
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**20.889,10**	**22.000**	**30.900**	**22.200**	**22.400**	**22.700**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	20.889,10	22.000	30.900	22.200	22.400	22.700
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**130.046,23**	**136.600**	**150.100**	**149.900**	**151.400**	**153.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55,88	100	200	200	200	200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059,82	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.599,52	74.500	79.200	78.500	79.200	80.100

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		542400 Gebühren	6.485,08	6.600	7.900	8.000	8.000	8.100
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.974,77	6.100	11.100	11.200	11.300	11.400
		543120 Druck und Vervielfältigung	18.315,88	19.700	21.200	21.300	21.700	21.800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	199,25	200	200	200	200	200
		543140 Porto	1,40	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	348,15	400	400	400	400	400
		543170 Bewirtung und Repräsentation	24.981,05	26.800	27.600	27.800	28.100	28.500
		543180 Beiträge	489,93	200	200	200	200	200
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	535,50	800	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**795.099,24**	**865.800**	**873.000**	**873.600**	**883.100**	**892.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**45.150,96**	**-21.500**	**60.500**	**32.900**	**23.400**	**13.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.150,96**	**-21.500**	**60.500**	**32.900**	**23.400**	**13.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**45.150,96**	**-21.500**	**60.500**	**32.900**	**23.400**	**13.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**45.150,96**	**-21.500**	**60.500**	**32.900**	**23.400**	**13.900**

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**37.075,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	37.075,02	0	0	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**4.382,25**	**38.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	38.000	32.000	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.382,25	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.457,27**	**38.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.457,27**	**-38.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspernplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**33,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-60,0**	**-60,0**	**-33,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149913401 Ausschilderung Rettungswege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,0	21,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,0**	**21,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-29,0**	**-21,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149913402 Weihnachtsbeleuchtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,0	75,0	4,4	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**75,0**	**4,4**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-90,0**	**-75,0**	**-4,4**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159913401 Mobile Trinkwasserversorgung Libori									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,0	11,0	0,0	11,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-18,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159913402 Mobile Trinkwasserversorgung (Weihnachtsmarkt)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-6,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
179913401 Maspernplatz, Umbau Stromversorgung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-203,0**	**-171,0**	**-41,5**	**-38,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**-203,0**	**-171,0**	**-41,5**	**-38,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

II. Sachkonten

Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori)	**Erträge**	**Aufwendungen**
414900 Sponsoring	58.100 EUR	
432100 Benutzungsgebühren	636.100 EUR	
442100 Erträge aus Verkauf (Gläserverkauf Bierbrunnen)	15.000 EUR	
446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte:		
- Nutzung bewachte Fahrradständer (Libori)	2.000 EUR	
- Einnahme Wohnwagenstellplätze	6.600 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Anzeigen Liboriprogrammheft)	1.800 EUR	
	719.600 EUR	
522100 Unterh. des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltflächen)		3.000 EUR
523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen:		
- Erst. STEB (Ringleitung Libori)		7.000 EUR
- Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)		62.000 EUR
- Erst. GMP (Nutzung Franz-Stock-Platz Libori)		200 EUR
523700 Erstattungen an private Unternehmen		300 EUR
523800 Erstattungen an übrige Bereiche		300 EUR
524130 Strom		2.300 EUR
524170 Wasser		9.700 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG		1.300 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		11.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		196.200 EUR
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:		
-Liboriticket		19.000 EUR
-Busshuttle Libori		3.000 EUR
-Busshuttle Lunapark		8.900 EUR

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

541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.200 EUR
542400 Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)	6.300 EUR
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	16.900 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	200 EUR
543150 Telefon-/Onlinegebühren	400 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	26.500 EUR
	435.900 EUR

Die Ansätze für die **Lunapark Kirmes** sind aufgrund des **100jährigen Jubiläums** sowohl bei den Einnahmen als bei den Ausgaben entsprechend erhöht worden.

Weihnachtsmarkt	**Erträge**	**Aufwendungen**
432100 Benutzungsgebühren	177.100 EUR	
446100 Sonst. privatrechtliche Leistungentgelte		
- Vermietung Holzhütten	6.000 EUR	
- Einnahme Wohnwagenstellplätze	300 EUR	
	183.400 EUR	
523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen		24.000 EUR
523800 Erstattungen an übrige Bereiche		200 EUR
524130 Strom		3.000 EUR
524170 Wasser		800 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG		400 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		400 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		99.100 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten)		15.000 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

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

544120 Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)	700 EUR
	149.400 EUR

Hochstift à la carte	**Erträge**	**Aufwendungen**
414900 Sponsoring	12.500 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.000 EUR	
	30.500 EUR	
524130 Strom		2.000 EUR
524170 Wasser		200 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		63.000 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		1.500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		600 EUR
		82.100 EUR

nachrichtlich: Abweichung zur Gebührenkalkulation 2019 zuzüglich:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	- 2.348 EUR	- 981 EUR	- 917 EUR	- 757 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 11.116 EUR	- 9.882 EUR	- 8.828 EUR	- 7.859 EUR
- Sonstige Abweichunge	- 142.097 EUR	- 142.097 EUR	- 142.097 EUR	- 142.097 EUR
Zwischensumme	- 155.561 EUR	- 152.960 EUR	- 151.842 EUR	- 150.713 EUR
Teilergebnis (Zeile Nr. 29)	60.500 EUR	32.900 EUR	23.400 EUR	13.900 EUR
Ergebnis nach Gebührenkalkulation	**- 95.061 EUR**	**- 120.060 EUR**	**- 128.442 EUR**	**- 136.813 EUR**

Erläuterung Investition

149913401 Ausschilderung Rettungswege
Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen — 8.000 EUR

149913402 Weihnachtsbeleuchtung
Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt — 15.000 EUR

159913401 Mobile Trinkwasserversorgung (Libori)
Beschaffung weiterer mobiler Trinkwasserverteiler + Schläuche (Versorgung der Volksfeste entsprechend der DIN) — 7.000 EUR

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

159913402 Mobile Trinkwasserversorgung (Weihnachtsmarkt)

Beschaffung Thermoboxen für mobile Trinkwasserverteilung für Nutzung zum Weihnachtsmarkt 2.000 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	41.700	58.400	41.700	41.700	41.700	41.700
- Paderborn	31.000	46.100	31.000	31.000	31.000	31.000
- Elsen	2.850	3.500	2.850	2.850	2.850	2.850
- Schloß Neuhaus	7.850	8.800	7.850	7.850	7.850	7.850

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**62.842,24**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
		432100 Benutzungsgebühren	62.842,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**34.550,88**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.785,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.765,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.393,12**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**37.663,40**	**34.800**	**34.100**	**34.700**	**35.500**	**36.100**
		501100 Bezüge der Beamten	7.824,02	8.700	2.300	2.300	2.400	2.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	23.029,30	20.400	24.900	25.400	25.900	26.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.705,42	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.031,25	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	779,77	100	300	300	300	300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-184,04	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	477,68	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**224.487,77**	**107.000**	**128.000**	**129.400**	**130.600**	**132.000**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	44.366,12	45.000	46.000	46.500	46.900	47.400
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	388,01	0	0	0	0	0
		524130 Strom	19.345,86	16.000	19.000	19.200	19.400	19.600
		524170 Wasser	501,59	3.000	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	790,56	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8,95	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.086,68	40.000	60.000	60.700	61.200	61.900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.740,90**	**6.100**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,42	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,40	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	2.375,10	2.000	0	0	0	0
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.476,54	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		543120 Druck und Vervielfältigung	880,49	1.600	500	500	500	500
		543180 Beiträge	-14,05	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.892,07**	**147.900**	**165.600**	**167.600**	**169.700**	**171.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-170.498,95**	**-32.400**	**-50.100**	**-52.100**	**-54.200**	**-56.200**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.498,95**	**-32.400**	**-50.100**	**-52.100**	**-54.200**	**-56.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-170.498,95**	**-32.400**	**-50.100**	**-52.100**	**-54.200**	**-56.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-170.498,95**	**-32.400**	**-50.100**	**-52.100**	**-54.200**	**-56.200**

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)		46.000 EUR
524130 Strom		19.000 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG (Reparatur und Wartung Stromverteiler)		3.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:		
- Aufbau Stromversorgung		36.000 EUR
- Wachschutz		24.000 EUR
542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Anzeigen Wochenmarkt)		3.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung (Plakate, Flyer Wochenmarkt)		500 EUR
		131.500 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2018 zuzüglich:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	- 4.104 EUR	- 4.104 EUR	- 4.104 EUR	- 4.104 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 1.619 EUR	- 1.524 EUR	- 1.429 EUR	- 1.334 EUR
- Sonstige Abweichungen	-22.821 EUR	- 22.821 EUR	- 22.821 EUR	- 22.821 EUR
Zwischensumme	- 28.544 EUR	- 28.449 EUR	- 28.354 EUR	- 28.259 EUR
Teilergebnis (Zeile Nr. 29)	- 50.100 EUR	- 52.100 EUR	- 54.200 EUR	- 56.200 EUR
Ergebnis nach Gebührenkalkulation	**- 78.644 EUR**	**- 80.549 UR**	**- 82..554 EUR**	**84.459 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

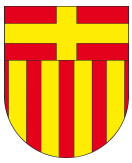
Zielgruppen

- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	4.221	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
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**	**950**	**650**	**700**	**700**	**700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**757.486,72**	**774.200**	**842.400**	**859.200**	**876.500**	**894.000**
		501100 Bezüge der Beamten	417.966,97	466.800	441.000	449.800	458.800	468.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	132.444,51	127.900	215.900	220.200	224.700	229.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.224,03	9.700	16.600	16.900	17.300	17.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.305,69	23.000	37.500	38.300	39.000	39.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	166.665,36	146.800	131.400	134.000	136.700	139.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.918,57	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.961,59	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41,40**	**7.500**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.700**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,40	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.632,72**	**8.600**	**8.500**	**8.600**	**8.700**	**8.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	856,91	600	600	700	700	700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.666,83	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900
		543110 Büromaterial	75,77	300	200	200	200	200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	983,21	900	900	900	900	900
		543180 Beiträge	50,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**764.160,84**	**790.600**	**858.700**	**875.700**	**893.200**	**910.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-763.510,84**	**-789.650**	**-858.050**	**-875.000**	**-892.500**	**-910.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-763.510,84**	**-789.650**	**-858.050**	**-875.000**	**-892.500**	**-910.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-763.510,84**	**-789.650**	**-858.050**	**-875.000**	**-892.500**	**-910.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-763.510,84**	**-789.650**	**-858.050**	**-875.000**	**-892.500**	**-910.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999914401 Beschaffung GWG - 14 -									
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**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	290	280	290	290	290	290
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	105	100	105	105	105	105
Anzahl der Beratungsgespräche	147	140	147	147	147	147
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	1.512	1.500	1.512	1.512	1.512	1.512
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	143	145	143	143	143	143
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	440	420	440	440	440	440
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges. Beteiligungen	9,50	9,66	9,50	9,50	9,50	9,50

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beratungen	145	140	145	145	145	145
Anzahl der Veröffentlichungen	58	60	58	58	58	58
Anzahl der Veranstaltungen	31	30	31	31	31	31
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	110	100	110	110	110	110
Zahl der finanziell geförderten Projekte	12	15	12	12	12	12
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	12	10	12	12	12	12
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

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beratungen	63	65	63	63	63	63

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		414100 Zuweisungen vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.643,50**	**7.190**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643,50	7.190	6.200	6.200	6.200	6.200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**44,95**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,95	1.000	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.688,45**	**8.190**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**246.672,52**	**276.900**	**288.300**	**294.200**	**299.800**	**305.900**
		501100 Bezüge der Beamten	49.350,63	91.800	66.100	67.500	68.700	70.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	117.627,88	116.900	142.800	145.700	148.600	151.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.067,99	8.800	11.000	11.200	11.400	11.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.718,27	21.400	24.700	25.200	25.700	26.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.321,00	38.000	43.700	44.600	45.400	46.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	11.395,68	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.191,07	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.307,90**	**24.600**	**32.000**	**29.300**	**29.500**	**29.800**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17,80	1.350	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.290,10	23.150	31.700	29.000	29.200	29.500
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**3.397,47**	**8.500**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.397,47	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.476,94**	**8.800**	**10.700**	**10.700**	**10.800**	**10.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	125,30	600	200	200	200	200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.583,70	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	928,60	1.130	1.600	1.600	1.600	1.600
		542400 Gebühren	270,84	300	400	400	400	400
		543110 Büromaterial	284,46	300	300	300	300	300
		543120 Druck und Vervielfältigung	808,59	890	900	900	900	900
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	549,31	830	800	800	800	800
		543140 Porto	0,00	20	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2.894,49	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		543180 Beiträge	441,42	350	500	500	500	500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	464,60	380	400	400	400	400
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	125,63	0	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.854,83**	**318.800**	**341.000**	**344.300**	**350.300**	**356.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.166,38**	**-310.610**	**-334.300**	**-337.600**	**-343.600**	**-350.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.166,38**	**-310.610**	**-334.300**	**-337.600**	**-343.600**	**-350.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-262.166,38**	**-310.610**	**-334.300**	**-337.600**	**-343.600**	**-350.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-262.166,38**	**-310.610**	**-334.300**	**-337.600**	**-343.600**	**-350.100**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten im Veranstaltungsbereich (für Referent/innen, Moderator/innen, Künstler/innen, Layouter/innen, den Sicherheitsingenieur für die Veranstaltungen in der Kulturwerkstatt, den Hüttenaufbau anlässlich des Internationalen Frauentags durch ein Fremdunternehmen und andere Dienstleistungen, wie Gebärdendolmetscher/innen) steigen jedes Jahr.	27.800 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	900 EUR
Ein Betrag für die Gesamtverwaltung 2019, damit das Thema (Unter-)Repräsentanz von Frauen in kommunalen Entscheidungsgremien der Stadt Paderborn augegriffen wird und ein Veranstaltungskonzept zur Thematik erstellt wird. Städtische Ämter. die eine entsprechende Veranstaltung durchführen, können die Mittel bei der Gleichstellungsstelle abrufen.	3.000 EUR
	31.700 EUR

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	8	10	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.045	7.200	7.350	7.500	7.650	7.800
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	50.368	50.500	51.168	51.568	51.968	52.368
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	1.071	1.080	1.111	1.131	1.151	1.171
Anzahl der Hundesteuerfälle	6.653	6.670	6.753	6.803	6.853	6.903

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Festgeldbestand (in Millionen)	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer A und B						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	187.100	185.000	185.000	185.000	190.000	190.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	42	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher je Abgabenart	85	85	85	85	90	90
Gewerbesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	18.850	16.500	16.500	16.800	17.000	17.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	53	50	50	50	50	50
- Quote der Abbucher je Abgabenart	55	50	60	50	60	60
Hundesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	27.150	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	36	30	30	30	30	30
- Quote der Abbucher je Abgabenart	75	70	70	70	75	75
Kindergartenbeiträge / Essensgelder						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	98.350	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	45	40	50	50	55	55
- Quote der Abbucher je Abgabenart	65	60	60	70	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	12.050	12.500	12.500	12.800	12.800	12.800
Anzahl der Pfändungen	2.073	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**456,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		431100 Verwaltungsgebühren	456,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**42.468,66**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	19.990,64	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	22.478,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**745.885,16**	**660.000**	**732.300**	**732.300**	**732.300**	**732.300**
		456200 Säumniszuschläge und dergleichen	595.436,13	660.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	148.302,31	0	0	0	0	0
		458400 Kassendifferenzen	100,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.714,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		459130 Erträge aus Überzahlungen	331,77	0	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**788.809,82**	**681.400**	**753.400**	**753.400**	**753.400**	**753.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**3.543.883,47**	**3.537.500**	**3.629.400**	**3.701.900**	**3.776.200**	**3.851.400**
		501100 Bezüge der Beamten	1.439.742,41	1.574.000	1.587.000	1.618.700	1.651.200	1.684.200
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.278.717,76	1.193.300	1.227.900	1.252.400	1.277.600	1.303.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	99.844,67	90.000	94.700	96.500	98.600	100.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	253.870,63	231.000	241.200	246.100	250.900	255.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	453.453,00	449.200	478.600	488.200	497.900	507.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	14.586,22	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.668,78	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**182.535,14**	**289.200**	**263.500**	**236.000**	**238.200**	**240.600**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	22.988,85	28.000	29.000	29.400	29.600	29.900
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.802,40	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.743,89	256.000	230.000	202.100	204.000	206.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**296,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	296,50	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**116.821,59**	**158.600**	**151.400**	**146.000**	**147.000**	**148.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.531,71	11.100	11.300	11.400	11.500	11.600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.383,36	11.500	13.500	13.600	13.800	13.900
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.631,73	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	34.887,26	60.000	65.000	65.700	66.300	67.000
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	451,01	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	3.322,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	6.124,53	3.000	5.100	5.100	5.100	5.200
		543140 Porto	15.899,64	16.000	17.000	17.200	17.300	17.500

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543170 Bewirtung und Repräsentation	118,97	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,90	0	0	0	0	0
		547350 Kassendifferenzen	280,52	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	22.732,45	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		547911 Erlass (EWB)	5.208,90	0	5.000	0	0	0
		547912 Ausbuchen § 23 V GemHVO (EWB)	1.646,52	0	1.500	0	0	0
		547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	2.544,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		548200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.843.536,70**	**3.985.600**	**4.044.600**	**4.084.200**	**4.161.700**	**4.240.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.054.726,88**	**-3.304.200**	**-3.291.200**	**-3.330.800**	**-3.408.300**	**-3.487.100**
19	**+**	**Finanzerträge**	**46,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		465200 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	46,90	0	0	0	0	0
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
		551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0,00	300	100	100	100	100
21	**=**	**Finanzergebnis**	**46,90**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.054.679,98**	**-3.304.500**	**-3.291.300**	**-3.330.900**	**-3.408.400**	**-3.487.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.054.679,98**	**-3.304.500**	**-3.291.300**	**-3.330.900**	**-3.408.400**	**-3.487.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.054.679,98**	**-3.304.500**	**-3.291.300**	**-3.330.900**	**-3.408.400**	**-3.487.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

II. Sachkonten

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **230.000 EUR**

In dem Ansatz ist ein Anteil von 30.000 EUR für den Aufbau des “Integrierten Berichtswesens“ in der Finanzsoftware “newsystem kommunal“ enthalten.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.109.941,11**	**5.391.432**	**8.222.100**	**6.550.500**	**5.792.300**	**4.540.700**
		414100 Zuweisungen vom Land	6.109.941,11	5.391.432	8.222.100	6.550.500	5.792.300	4.540.700
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**198.360,00**	**167.300**	**185.700**	**185.700**	**185.700**	**185.700**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	198.360,00	167.300	185.700	185.700	185.700	185.700
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.534.861,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	2.534.861,40	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.843.162,51**	**5.558.732**	**8.407.800**	**6.736.200**	**5.978.000**	**4.726.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**154.318,00**	**159.700**	**175.900**	**179.400**	**183.000**	**186.700**
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	154.318,00	159.700	175.900	179.400	183.000	186.700
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.387.422,92**	**36.710.200**	**36.639.400**	**37.869.300**	**38.860.000**	**40.315.100**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	17.412,06	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	33.370.010,86	36.685.200	36.614.400	37.844.000	38.834.500	40.289.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.854.367,91**	**3.928.832**	**6.690.500**	**5.024.400**	**4.277.600**	**3.046.100**
		543180 Beiträge	-17,34	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.854.385,25	3.928.832	6.690.500	5.024.400	4.277.600	3.046.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.396.108,83**	**40.798.732**	**43.505.800**	**43.073.100**	**43.320.600**	**43.547.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.552.946,32**	**-35.240.000**	**-35.098.000**	**-36.336.900**	**-37.342.600**	**-38.821.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.552.946,32**	**-35.240.000**	**-35.098.000**	**-36.336.900**	**-37.342.600**	**-38.821.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-29.552.946,32**	**-35.240.000**	**-35.098.000**	**-36.336.900**	**-37.342.600**	**-38.821.500**
27	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.953.961,00**	**23.843.900**	**22.635.600**	**24.017.400**	**24.563.600**	**25.361.300**
		482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude	21.953.961,00	23.843.900	22.635.600	24.017.400	24.563.600	25.361.300
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.598.985,32**	**-11.396.100**	**-12.462.400**	**-12.319.500**	**-12.779.000**	**-13.460.200**

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

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.872,0**	**-1.872,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**-1.872,0**	**-1.872,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG, I. u. II. Tranche)				
KiTa Fontane (I. Tranche)	636.000 EUR			
Hoppenhof (I. Tranche), Dachflächen	477.000 EUR			
Gymnasium Pelizaeus (II. Tranche)	306.000 EUR			
Neuordnung Grundschule Heinrich/Bonhoeffer (II. Tranche)	2.673.000 EUR	2.745.000 EUR	1.779.600 EUR	
Zwischensumme KInvFG	***4.092.000 EUR***	***2.745.000 EUR***	***1.779.600 EUR***	
Bildungspauschale (konsumtiv)				
Mieten, Zinsen	***1.531.600 EUR***	***1.526.100 EUR***	***1.514.700 EUR***	***1.494.600 EUR***
Bildungspauschale (investiv)				
Gymnasium Schloß Neuhaus, Neukonzeption	250.000 EUR			
Gymnasium Pelizaeus/Reismann 5. BA	150.000 EUR			
KiTa Fontane	291.700 EUR	350.000 EUR		
RS von Fürstenberg, Modernisierung	30.000 EUR			
KiTa Hinter den Höfen	250.000 EUR	450.000 EUR		
RS Schloß Neuhaus, Fachräume	250.000 EUR			
Sportzentrum Maspernplatz, I. BA		200.000 EUR		166.700 EUR
GES Heinz-Nixdorf, Modernisierung			1.218.600 EUR	1.600.000 EUR
Verwaltungsgebäude Hoppehof	35.000 EUR			
Zwischensumme	***1.256.700 EUR***	***1.000.000 EUR***	***1.218.600 EUR***	***1.766.700 EUR***
Investitionspauschale				
Sportzentrum Maspernplatz, I. BA			358.700 EUR	190.100 EUR
Verwaltungsgebäude Hoppenhof	630.000 EUR	1.190.100 EUR	450.000 EUR	
KiTa Dahl	250.000 EUR			
Sportgebäude, Anbauten	390.100 EUR			

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Gebäudemanagement 0113

Gesamtschule Heinz-Nixdorf, Modernisierung			381.400 EUR	1.000.000 EUR
KiTa Hinter den Höfen			450.000 EUR	
Zwischensumme	***1.270.100 EUR***	***1.190.100 EUR***	***1.190.100 EUR***	***1.190.100 EUR***
Sportpauschale				
Sportzentrum Maspernplatz			89.300 EUR	89.300 EUR
Sportgebäude, Anbauten	71.700 EUR	89.300 EUR		
Zwischensumme	***71.700 EUR***	***89.300 EUR***	***89.300 EUR***	***89.300 EUR***
Gesamtsumme	**8.222.100 EUR**	**6.550.500 EUR**	**5.792.300 EUR**	**4.540.700 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 185.700 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 2019 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).

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	3.173.000 EUR
	TEP 0201	239.700 EUR
	TEP 0208	716.400 EUR
	TEP 0301	9.903.900 EUR
	TEP 0401	61.500 EUR
	TEP 0402	225.700 EUR
	TEP 0407	396.800 EUR
	TEP 0406	352.700 EUR
	TEP 0404	184.100 EUR
	TEP 0405	55.100 EUR
	TEP 0403	4.900 EUR
	TEP 0403	132.300 EUR
	TEP 0503	3.551.200 EUR
	TEP 0601	1.854.400 EUR
	TEP 0602	519.300 EUR
	TEP 0603	98.900 EUR
	TEP 0801	849.400 EUR
	TEP 1301	3.700 EUR
	TEP 1305	180.100 EUR
	TEP 1503	-165.000 EUR
	TEP 1503	294.300 EUR
	TEP 1503	3.200 EUR
Sachkonto 482001 Erträge ILV StA 20		22.635.600 EUR

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

Im Teilplan Gebäudemanagement als direkte Auszahlung:

Kosten für nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude und GMP selbst		
werden nicht auf andere Teilpläne verteilt.		12.447.200 EUR
Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc.		35.082.800 EUR
zuzüglich		
Weiterleitung von:		
Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv)		
- Mieten Schulen	1.026.500 EUR	
- Mieten Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs	222.000 EUR	
- Zinsaufwendungen	283.100 EUR	
	1.531.600 EUR	1.531.600 EUR
Anteil der Transferleistungen im TEP 0113		**36.614.400 EUR**

Die im Wirtschaftsplan des GMP durch die Stadt Paderborn zu zahlenden Transferleistungen (s. Konto 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) setzen sich wie folgt zusammen:

Anteil der Transferleistungen im TEP 0113		**36.614.400 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	242.400 EUR	
- Anteil der Transferleistung im TP 1305	122.200 EUR	
	410.700 EUR	+ 410.700 EUR
abzüglich		
In Teilplänen des GMP direkt als Ertrag gezeigte Anteil der Bildungspauschale		
- Anteil der Bildungspauschale im TP "Schulen" (Mieten)	1.026.500 EUR	
- Anteil der Bildungspauschale im TP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs (Mieten)	222.000 EUR	
- Anteil der Bildungspauschale im TP GMP (Zinsaufwendungen)	283.100 EUR	
	1.531.600 EUR	- 1.531.600 EUR
Transferleistungen Stadt Paderborn im TP "Gebäudemanagement Paderborn"		**35.493.500 EUR**

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
KInvFG, I. u. II. Tranche	4.092.000 EUR	2.745.000 EUR	1.779.600 EUR	
Bildungspauschale	1.256.700 EUR	1.000.000 EUR	1.218.600 EUR	1.766.700 EUR
Sportpauschale	71.700 EUR	89.300 EUR	89.300 EUR	89.300 EUR
Investitionspauschale	1.270.100 EUR	1.190.100 EUR	1.190.100 EUR	1.190.100 EUR
	6.690.500 EUR	**5.024.400 EUR**	**4.277.600 EUR**	**3.046.100 EUR**

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	600.700	665.000	665.000	665.000	600.700	665.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**	**289.665,87**	**228.900**	**228.800**	**228.800**	**228.800**	**228.800**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	445,71	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	289.220,16	228.900	228.800	228.800	228.800	228.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**290.361,51**	**228.900**	**228.800**	**228.800**	**228.800**	**228.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**237.935,08**	**291.860**	**310.500**	**316.600**	**323.300**	**329.400**
		501100 Bezüge der Beamten	11.121,39	10.700	10.900	11.100	11.400	11.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	172.266,68	219.320	234.700	239.400	244.300	249.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.365,65	16.380	17.300	17.600	18.100	18.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.994,30	42.360	44.200	45.000	46.000	46.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.607,96	3.100	3.400	3.500	3.500	3.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	985,44	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	593,66	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**731.813,84**	**783.600**	**815.000**	**823.200**	**831.500**	**839.800**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	731.813,84	783.600	815.000	823.200	831.500	839.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**282,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	282,69	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.404,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	809,36	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,07	0	0	0	0	0
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	9,22	0	0	0	0	0
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	23,62	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	162,53	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	70,31	0	0	0	0	0
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	4,83	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	15,41	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	32,82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**971.435,78**	**1.075.460**	**1.125.500**	**1.139.800**	**1.154.800**	**1.169.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-681.074,27**	**-846.560**	**-896.700**	**-911.000**	**-926.000**	**-940.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-681.074,27**	**-846.560**	**-896.700**	**-911.000**	**-926.000**	**-940.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-681.074,27**	**-846.560**	**-896.700**	**-911.000**	**-926.000**	**-940.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-681.074,27**	**-846.560**	**-896.700**	**-911.000**	**-926.000**	**-940.400**

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

Teilfinanzplan B

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“	701.300 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst	80.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Winterdienst Anteil StA 67)	8.700 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst STEB	25.000 EUR
Summe	**815.000 EUR**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH´s	10	10	10	10	10	10

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**384.822,12**	**394.700**	**207.000**	**207.000**	**205.500**	**184.400**
		414050 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	202.846,44	393.500	0	0	0	0
		417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund	282,07	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	181.693,61	0	205.800	205.800	204.300	183.200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.064.472,33**	**1.050.600**	**1.069.800**	**1.069.800**	**1.069.800**	**1.069.800**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.064.472,33	1.050.600	1.069.800	1.069.800	1.069.800	1.069.800
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**9.380.157,67**	**9.300.000**	**9.200.000**	**9.200.000**	**9.200.000**	**9.200.000**
		451100 Konzessionsabgaben	9.235.355,92	9.300.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	144.801,75	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.829.452,12**	**10.745.300**	**10.476.800**	**10.476.800**	**10.475.300**	**10.454.200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**219.652,32**	**210.400**	**232.500**	**237.000**	**241.900**	**246.800**
		501100 Bezüge der Beamten	31.760,53	32.300	33.000	33.600	34.300	35.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	29.103,10	44.100	54.300	55.400	56.500	57.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.221,37	3.400	3.600	3.600	3.800	3.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.758,70	8.100	8.400	8.600	8.700	8.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	150.853,49	122.500	133.200	135.800	138.600	141.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	53,65	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-98,52	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.546,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	18.616,87	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.928,97	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.500.059,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.500.059,11	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**5.457.382,07**	**6.029.700**	**7.179.400**	**6.547.500**	**7.144.400**	**7.265.600**
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	125.479,11	125.500	129.400	130.700	132.000	133.300
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.669.413,61	5.042.200	6.216.000	5.574.500	6.161.600	6.273.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	662.489,35	862.000	834.000	842.300	850.800	859.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.025.785,66**	**1.006.800**	**825.300**	**811.800**	**814.400**	**797.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	518,00	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,37	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	3.794,91	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	175.000,00	175.000	180.000	181.900	183.700	185.600
		544110 Betriebliche Steuern (sonstige)	235.342,91	230.000	235.000	237.400	239.700	242.100
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	409.846,44	502.400	197.000	180.000	180.000	180.000

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	101.878,24	0	113.900	113.100	111.600	90.500
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	99.396,79	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.330.426,00**	**7.246.900**	**8.237.200**	**7.596.300**	**8.200.700**	**8.310.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.499.026,12**	**3.498.400**	**2.239.600**	**2.880.500**	**2.274.600**	**2.144.200**
19	**+**	**Finanzerträge**	**10.427.660,63**	**11.380.300**	**13.675.300**	**5.675.300**	**5.675.300**	**5.675.300**
		461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.873.021,50	3.872.800	3.872.800	3.872.800	3.872.800	3.872.800
		465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	6.554.639,13	7.507.500	9.802.500	1.802.500	1.802.500	1.802.500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**10.427.660,63**	**11.380.300**	**13.675.300**	**5.675.300**	**5.675.300**	**5.675.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.926.686,75**	**14.878.700**	**15.914.900**	**8.555.800**	**7.949.900**	**7.819.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**12.926.686,75**	**14.878.700**	**15.914.900**	**8.555.800**	**7.949.900**	**7.819.500**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.207,00**	**326.400**	**132.500**	**149.000**	**166.300**	**236.000**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-48.207,00	326.400	132.500	149.000	166.300	236.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**12.974.893,75**	**14.552.300**	**15.782.400**	**8.406.800**	**7.783.600**	**7.583.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	43.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**3.000.000,00**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
		784800 Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**30.588,81**	**73.200**	**15.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
		(Kassenwirksamkeit)					**(1.900.000)**	**(0)**	**(0)**
		781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	30.588,81	19.400	15.000	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse für Investition private Unternehmen	0,00	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
		(Kassenwirksamkeit)					(1.900.000)	(0)	(0)
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	53.800	0	0	0	0	0
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.031.588,81**	**3.073.200**	**3.015.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.031.588,81**	**-3.030.200**	**-3.015.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
159920402 Kapitalverstärkung STEB									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.000,0**	**6.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-9.000,0**	**-6.000,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179920401 Investitionszuweisung SLG									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65,0	50,0	30,6	19,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**50,0**	**30,6**	**19,4**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-65,0**	**-50,0**	**-30,6**	**-19,4**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
179920402 Stammeinlage d-NRW AöR									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179960503 Fassadenprogramm (alt: Städtebaul. Mehraufw. Hbf)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,0**	**43,0**	**0,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53,8	53,8	0,0	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,8**	**53,8**	**0,0**	**53,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
199920502 Finanzierungsbeteiligung - Hauptbahnhof									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.900,0**	**1.900,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.900,0**	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**43,0**	**43,0**	**0,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.018,8**	**-6.103,8**	**-3.031,6**	**-3.073,2**	**-3.015,0**	**-1.900,0**	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**-10.975,8**	**-6.060,8**	**-3.031,6**	**-3.030,2**	**-3.015,0**	**-1.900,0**	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**

II. Sachkonten

417050 Auflösung PRAP aus Zuwendungen vom Bund
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm) **1.200 EUR**

417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser) 99.400 EUR
Investitionspauschale (u. A. SLG, Innovations-GmbH) 92.600 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm) 13.800 EUR
gesamt **205.800 EUR**

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB 837.500 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP 121.400 EUR
Personalkostenerstattung BSP 110.900 EUR
gesamt **1.069.800 EUR**

Finanzerträge

461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Verzinsung Stammkapital STEB 3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP 72.800 EUR
gesamt **3.872.800 EUR**

465100 Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Gewinnausschüttung ASP 400.000 EUR

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

Gewinnausschüttung STEB	5.000.000 EUR
Gewinnausschüttung BSP	3.000.000 EUR
Erträge aus Beteiligungen	2.500 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	1.400.000 EUR
gesamt	**9.802.500 EUR**

531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV

Personalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale	94.200 EUR
Personalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale	35.200 EUR
gesamt	**129.400 EUR**

531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH (Spielzeit 2018 /2019)	2.412.000 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	875.000 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH (Spielzeit 2018 / 2019)	1.349.000 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH Sondereinlage Küche	858.000 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	572.000 EUR
Gesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	150.000 EUR
gesamt	**6.216.000 EUR**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verbraucherzentrale	160.000 EUR
Verkehrsvereine	432.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR
Bürgerhäuser und vereinseigene Gebäude (Pauschale)	200.000 EUR
Studienfonds OWL	10.000 EUR
Sonstiges	20.000 EUR
gesamt	**834.000 EUR**

543180 Beiträge

Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V.	**180.000 EUR**

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	105.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	92.000 EUR
gesamt	**197.000 EUR**

548505 Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP

Investitionszuweisung Innovations-GmbH (ARAP)	78.500 EUR
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN (ARAP)	14.900 EUR
Investitionszuweisung Fassadenprogramm (ARAP)	20.500 EUR
gesamt	**113.900 EUR**

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

Transferleistungen aus dem Konjunkturpaket	**99.400 EUR**

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

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

179960503 Fassadenprogramm [A 4]

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.045	7.200	7.350	7.500	7.650	7.800
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	50.368	50.500	51.168	51.568	51.968	52.368
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	1.071	1.080	1.111	1.131	1.151	1.171
Anzahl der Hundesteuerfälle	6.653	6.670	6.753	6.803	6.853	6.903

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**187.932.325,25**	**211.736.200**	**215.410.150**	**220.715.300**	**225.197.000**	**230.591.000**
		401100 Grundsteuer A	142.790,38	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		401200 Grundsteuer B	23.380.962,14	23.700.000	24.558.000	24.901.800	25.275.400	25.654.500
		401300 Gewerbesteuer	78.836.886,10	93.300.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.365.570,34	68.380.900	72.637.300	76.777.600	80.232.600	84.565.100
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.004.901,50	16.369.000	17.986.400	18.490.000	18.896.800	19.331.500
		403100 Vergnügungssteuer	2.452.570,96	2.700.000	2.556.250	2.556.300	2.556.300	2.556.300
		403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.344,30	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		403200 Hundesteuer	478.125,65	485.000	495.000	495.000	495.000	495.000
		403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		403700 Wettbürosteuer	0,00	0	75.000	150.000	150.000	150.000
		405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	6.228.173,88	6.597.300	6.796.200	7.038.600	7.284.900	7.532.600
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**64.357.636,77**	**79.090.200**	**73.626.500**	**74.035.900**	**76.035.900**	**80.035.900**
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.157.235,00	78.869.800	72.590.600	73.000.000	75.000.000	79.000.000
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	200.400,00	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	815.500	815.500	815.500	815.500
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1,77	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.403.118,28**	**2.600.000**	**1.831.500**	**1.831.500**	**1.831.500**	**0**
		448100 Erstattungen vom Land	1.403.118,28	2.600.000	1.831.500	1.831.500	1.831.500	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.030.094,81**	**1.400.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
		456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	588,28	0	0	0	0	0
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	2.911,00	0	0	0	0	0
		456400 Verzinsung Gewerbesteuer	786.647,78	1.400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	239.947,75	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**254.723.175,11**	**294.826.400**	**291.568.150**	**297.282.700**	**303.764.400**	**311.326.900**
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**105.445.138,68**	**108.865.000**	**108.196.000**	**102.426.000**	**103.826.000**	**105.226.000**
		534100 Gewerbesteuerumlage	6.607.088,32	7.831.000	7.536.000	7.536.000	7.536.000	7.536.000
		534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.323.927,38	7.451.000	7.170.000	0	0	0
		537200 Kreisumlage	92.514.122,98	93.583.000	93.490.000	94.890.000	96.290.000	97.690.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.156.900,18**	**2.565.000**	**3.328.700**	**3.473.200**	**3.484.800**	**3.496.500**
		547900 Pauschalwertberichtigung	1.067.386,26	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	64.299,92	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		548210 Verzinsung Gewerbesteuer	432.848,00	374.000	1.150.000	1.161.500	1.173.100	1.184.800
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	2.592.366,00	1.931.000	2.078.700	2.211.700	2.211.700	2.211.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.602.038,86**	**111.430.000**	**111.524.700**	**105.899.200**	**107.310.800**	**108.722.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**145.121.136,25**	**183.396.400**	**180.043.450**	**191.383.500**	**196.453.600**	**202.604.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**145.121.136,25**	**183.396.400**	**180.043.450**	**191.383.500**	**196.453.600**	**202.604.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**145.121.136,25**	**183.396.400**	**180.043.450**	**191.383.500**	**196.453.600**	**202.604.400**
27	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**69.136,41**	**70.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
		482002 Erträge ILV StA 20 - Steuern	69.136,41	70.800	69.800	69.800	69.800	69.800
29	**=**	**Teilergebnis**	**145.190.272,66**	**183.467.200**	**180.113.250**	**191.453.300**	**196.523.400**	**202.674.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**13.334.723,75**	**15.603.000**	**15.898.400**	**0**	**14.551.400**	**13.586.000**	**11.806.400**
		681100 Investitionszuweisungen Land	13.334.723,75	10.853.200	11.859.500	0	10.384.300	9.674.300	8.387.700
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	4.749.800	4.038.900	0	4.167.100	3.911.700	3.418.700
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.334.723,75**	**15.603.000**	**15.898.400**	**0**	**14.551.400**	**13.586.000**	**11.806.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.334.723,75**	**15.603.000**	**15.898.400**	**0**	**14.551.400**	**13.586.000**	**11.806.400**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.642,9	10.026,3	2.988,5	3.619,9	4.092,0	0,0	2.745,0	1.779,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.642,9**	**10.026,3**	**2.988,5**	**3.619,9**	**4.092,0**	**0,0**	**2.745,0**	**1.779,6**	**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	**17.727,9**	**9.111,3**	**2.988,5**	**3.619,9**	**4.092,0**	**0,0**	**2.745,0**	**1.779,6**	**0,0**
999920001 Investitionspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	5.538,0	7.180,8	6.604,3	0,0	6.604,3	6.604,3	6.604,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**5.538,0**	**7.180,8**	**6.604,3**	**0,0**	**6.604,3**	**6.604,3**	**6.604,3**
Saldo	**–**	**–**	**5.538,0**	**7.180,8**	**6.604,3**	**0,0**	**6.604,3**	**6.604,3**	**6.604,3**
999940001 Bildungspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	4.406,0	4.400,0	4.768,8	0,0	4.768,8	4.768,8	4.768,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4.406,0**	**4.400,0**	**4.768,8**	**0,0**	**4.768,8**	**4.768,8**	**4.768,8**
Saldo	**–**	**–**	**4.406,0**	**4.400,0**	**4.768,8**	**0,0**	**4.768,8**	**4.768,8**	**4.768,8**
999952001 Sportpauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	402,3	402,3	433,3	0,0	433,3	433,3	433,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**402,3**	**402,3**	**433,3**	**0,0**	**433,3**	**433,3**	**433,3**
Saldo	**–**	**–**	**402,3**	**402,3**	**433,3**	**0,0**	**433,3**	**433,3**	**433,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**18.642,9**	**10.026,3**	**13.334,7**	**15.603,0**	**15.898,4**	**0,0**	**14.551,4**	**13.586,0**	**11.806,4**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-915,0**	**-915,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**17.727,9**	**9.111,3**	**13.334,7**	**15.603,0**	**15.898,4**	**0,0**	**14.551,4**	**13.586,0**	**11.806,4**

II. Sachkonten

412100 Bedarfszuweisungen vom Land
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte 220.400 EUR

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

414100 Zuweisungen vom Land
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 815.500 EUR
Mit dem GFG 2019 ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale neu eingeführt worden.

448100 Erstattungen vom Land
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2017 1.831.500 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. (vgl. Sachkonto 448100)

548500 Investive Transferleistungen
Krankenhausinvestitionspauschale 2.078.700 EUR

Erläuterung Investition

169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung
Für das Jahr 2019 erwartet die Stadt Paderborn Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von insgesamt 4.092.000 EUR, davon sind 1.113.000 EUR aus dem KInvFG, I. Tranche, und 2.979.000 EUR aus dem KInvFG, II. Tranche. Im Jahr 2020 wird ein Betrag von insgesamt 2.745.000 EUR aus dem KInvFG, II. Tranche erwartet. Das KInvFG, I. Tranche, wird voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen sein.
Die Verwendung ist wie folgt geplant:

KInvFG, I. Tranche

	2019	2020	2021
Wirtschaftsplan GMP			
Investitionen:			
KiTa Fontane	636.000 EUR		
Hoppenhof (Dachflächen)	477.000 EUR		
gesamt (KInvFG, I. Tranche)	**1.113.000 EUR**		
KInvFG, II. Tranche			
Wirtschaftsplan GMP			
Investitionen:			
Gymnasium Pelizaeus	306.000 EUR		
Neuordnung Grundschulen Heinrich/Bonhoeffer	2.673.000 EUR	2.745.000 EUR	1.779.600 EUR
gesamt (KInvFG, II. Tranche)	**2.979.000 EUR**	**2.745.000 EUR**	**1.779.600 EUR**
GESAMT	**4.092.000 EUR**	**2.745.000 EUR**	**1.779.600 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 2019 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 4.768.800 EUR. Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2019 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.
Die Verwendung der Pauschale ist für 2019 wie folgt geplant:

Haushalt Stadt Paderborn
- Zinsaufwand aus Krediten für Schulbaumaßnahmen 293.000 EUR

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

- Beschaffungen StA 40 (Festwerte)	1.627.500 EUR
- Beschaffungen anderern Ämter	60.000 EUR
Zwischensumme	*1.980.500 EUR*
Wirtschaftsplan GMP:	
- Investitionen	1.256.700 EUR
- Mieten, Zinsaufwand	1.531.600 EUR
Zwischensumme	*2.788.300 EUR*
gesamt	**4.768.800 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

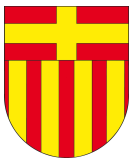
Kurzbeschreibung
Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**358.310,99**	**321.500**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	349.675,91	321.500	293.000	293.000	293.000	293.000
		417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	8.635,08	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**358.310,99**	**321.500**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.657,14**	**24.800**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	0,00	24.800	0	0	0	0
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	12.657,14	0	22.300	22.300	22.300	22.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.657,14**	**24.800**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**345.653,85**	**296.700**	**272.700**	**272.700**	**272.700**	**272.700**
19	**+**	**Finanzerträge**	**845.189,19**	**1.124.200**	**1.035.600**	**1.035.400**	**1.299.100**	**1.792.200**
		461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	626.499,14	970.500	888.400	896.300	1.168.100	1.669.300
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	59.052,53	56.100	56.000	54.400	52.800	51.100
		469100 Sonstige Finanzerträge	159.637,52	97.600	91.200	84.700	78.200	71.800
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.468.668,72**	**3.850.000**	**3.040.000**	**3.213.000**	**3.760.000**	**4.226.000**
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	10.000	0	0	0	0
		551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	158,05	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.468.510,67	3.840.000	3.040.000	3.213.000	3.760.000	4.226.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-2.623.479,53**	**-2.725.800**	**-2.004.400**	**-2.177.600**	**-2.460.900**	**-2.433.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.277.825,68**	**-2.429.100**	**-1.731.700**	**-1.904.900**	**-2.188.200**	**-2.161.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.277.825,68**	**-2.429.100**	**-1.731.700**	**-1.904.900**	**-2.188.200**	**-2.161.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.277.825,68**	**-2.429.100**	**-1.731.700**	**-1.904.900**	**-2.188.200**	**-2.161.100**



Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	**+**	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**2.227.552,81**	**2.378.200**	**2.392.600**	**0**	**2.515.800**	**2.749.300**	**3.253.200**
		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	837.159,66	1.031.500	1.044.300	0	1.165.900	1.397.700	1.899.900
		686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	99.281,15	55.600	57.200	0	58.800	60.500	62.200
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.227.552,81**	**2.378.200**	**2.392.600**	**0**	**2.515.800**	**2.749.300**	**3.253.200**
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**9.398.100,00**	**6.144.200**	**1.932.200**	**0**	**15.126.600**	**31.110.200**	**29.105.800**
		786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	9.398.100,00	6.084.200	1.872.200	0	15.066.600	31.050.200	29.045.800
		786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.398.100,00**	**6.144.200**	**1.932.200**	**0**	**15.126.600**	**31.110.200**	**29.105.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.170.547,19**	**-3.766.000**	**460.400**	**0**	**-12.610.800**	**-28.360.900**	**-25.852.600**
33	**+**	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**82.290.092,06**	**35.535.727**	**24.957.160**	**0**	**49.215.080**	**52.225.500**	**35.757.600**
		692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	9.398.100,00	22.353.627	11.118.660	0	41.010.080	47.125.500	29.257.600
		692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	14.391.992,06	9.500.500	9.200.000	0	4.300.000	5.100.000	6.500.000
		692736 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (GuSch)	0,00	1.959.100	3.685.000	0	3.905.000	0	0
		693510 Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	58.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		693720 Einzahlung Kredite Kreditinstitute > 5J (GuSch)	0,00	1.722.500	953.500	0	0	0	0
		695500 Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehm, Sonderv	500.000,00	0	0	0	0	0	0
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**79.358.449,97**	**16.990.500**	**16.657.000**	**0**	**12.277.000**	**13.703.000**	**15.638.000**
		792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	14.391.992,06	9.500.500	9.200.000	0	4.300.000	5.100.000	6.500.000
		792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	6.466.457,91	7.490.000	7.457.000	0	7.977.000	8.603.000	9.138.000
		793510 Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	58.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.931.642,09**	**18.545.227**	**8.300.160**	**0**	**36.938.080**	**38.522.500**	**20.119.600**

Teilfinanzplan B

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
139920401 Erwerb Anteile E. ON									
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.500,8	3.441,6	764,8	764,8	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.500,8**	**3.441,6**	**764,8**	**764,8**	**764,8**	**0,0**	**764,8**	**764,8**	**764,8**
Saldo	**6.500,8**	**3.441,6**	**764,8**	**764,8**	**764,8**	**0,0**	**764,8**	**764,8**	**764,8**
159920403 Umwandlung Kassenkredit									
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.473,6	2.368,4	526,3	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.473,6**	**2.368,4**	**526,3**	**526,3**	**526,3**	**0,0**	**526,3**	**526,3**	**526,3**
Saldo	**4.473,6**	**2.368,4**	**526,3**	**526,3**	**526,3**	**0,0**	**526,3**	**526,3**	**526,3**
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.623,1	1.123,1	374,0	375,0	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.623,1**	**1.123,1**	**374,0**	**375,0**	**375,0**	**0,0**	**375,0**	**375,0**	**375,0**
Saldo	**2.623,1**	**1.123,1**	**374,0**	**375,0**	**375,0**	**0,0**	**375,0**	**375,0**	**375,0**
999920003 Ausleihungen an das GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	463,1	656,5	669,3	0,0	790,9	1.022,7	1.524,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**463,1**	**656,5**	**669,3**	**0,0**	**790,9**	**1.022,7**	**1.524,9**
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	9.398,1	6.084,2	1.872,2	0,0	15.066,6	31.050,2	29.045,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**9.398,1**	**6.084,2**	**1.872,2**	**0,0**	**15.066,6**	**31.050,2**	**29.045,8**
Saldo	**–**	**–**	**-8.935,0**	**-5.427,7**	**-1.202,9**	**0,0**	**-14.275,7**	**-30.027,5**	**-27.520,9**
999920099 Ausleihungen, sonstige									
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	99,3	55,6	57,2	0,0	58,8	60,5	62,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**99,3**	**55,6**	**57,2**	**0,0**	**58,8**	**60,5**	**62,2**
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	**–**	**–**	**99,3**	**-4,4**	**-2,8**	**0,0**	**-1,2**	**0,5**	**2,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.597,5**	**6.933,1**	**2.227,6**	**2.378,2**	**2.392,6**	**0,0**	**2.515,8**	**2.749,3**	**3.253,2**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-9.398,1**	**-6.144,2**	**-1.932,2**	**0,0**	**-15.126,6**	**-31.110,2**	**-29.105,8**
Saldo Gesamtsummen	**13.597,5**	**6.933,1**	**-7.170,5**	**-3.766,0**	**460,4**	**0,0**	**-12.610,8**	**-28.360,9**	**-25.852,6**

Erläuterung Teilfinanzplan

692730 Einzahlungen Laufzeit > 5 Jahre (Kreditinstitute) **11.118.660 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.

Programm "Gute Schule 2020"

Kredite für investive Maßnahmen: 692736 Einzahlungen Laufzeit > 5 Jahre (Kreditinstitute) (GuSch) **3.685.000 EUR**

Die in der Haushaltssatzung auszuweisende **Kreditermächtigung 2019** setzt sich wie folgt zusammen:

- Kreditbedarf (s. o.)	11.118.660 EUR
- Kredite für investive Maßnahmen, die aus dem Programm Gute Schule 2020 finanziert werden	3.685.000 EUR
	14.803.660 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	75	50	70	70	50	50
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	43.652	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	17	10	10	10	10	10
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	109.890	20.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Durchschnittliches jährliches Zinsniveau	2	3	2	2	2	2
Vertragsnebenkosten	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	12.440.408	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken	2.357.838	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke	240	245	245	245	245	245
Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke	14	13	14	14	14	14
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	690	690	690	690	690	690
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	700.451	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	474.794	510.000	520.400	525.300	530.300	535.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.674,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	9.674,00	0	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.075,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	15.075,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700.506,23**	**685.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700.450,87	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,36	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.238,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,92	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	676,33	500	500	500	500	500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.938.125,63**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**
		454117 Verkauf Grund und Boden sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
		454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)	3.565.473,56	0	0	0	0	0
		456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	33.720,45	0	0	0	0	0
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	194.823,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	52.115,46	0	0	0	0	0
		458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v. Land	34.804,64	0	0	0	0	0
		458238 Erträge Abg. SoPo Zuwend. v. übrigen Bereichen	34.470,30	0	0	0	0	0
		458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG	12.618,22	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.100,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.664.619,11**	**3.701.500**	**3.716.500**	**3.716.500**	**2.716.500**	**2.216.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**645.673,39**	**704.700**	**748.800**	**763.900**	**779.000**	**794.600**
		501100 Bezüge der Beamten	301.843,54	361.000	368.900	376.300	383.800	391.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	189.872,61	190.000	206.100	210.300	214.400	218.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	14.627,28	12.900	15.800	16.200	16.400	16.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	36.504,23	35.700	39.100	39.900	40.700	41.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	98.401,14	105.100	118.900	121.200	123.700	126.100
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.135,01	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.289,58	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.959.822,46**	**75.600**	**749.400**	**580.000**	**430.700**	**431.500**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	903,02	15.000	15.200	15.200	15.400	15.600
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.311,14	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0	150.000	150.000	0	0
		524110 Steuern und Gebühren	13.329,82	32.600	99.000	99.300	99.500	99.800
		524120 Gebäudeversicherung	-10,88	0	39.400	39.400	39.400	39.400

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		524130 Strom	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.944.289,36	28.000	439.800	270.100	270.400	270.700
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**36.751,82**	**5.200**	**32.200**	**32.200**	**32.100**	**32.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	36.751,82	5.200	32.200	32.200	32.100	32.100
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**4.419,20**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.300**	**4.300**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.419,20	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**525.978,81**	**566.900**	**557.600**	**541.900**	**547.000**	**552.100**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.011,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	705,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	474.793,89	510.000	520.400	525.300	530.300	535.400
		542400 Gebühren	53,41	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Büromaterial	386,01	400	400	400	400	400
		543120 Druck und Vervielfältigung	40,46	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	174,69	500	500	500	500	500
		543180 Beiträge	52,08	0	0	0	0	0
		547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	12.780,92	42.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	26.306,87	0	20.600	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	9.674,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.172.645,68**	**1.356.600**	**2.092.200**	**1.922.200**	**1.793.100**	**1.814.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.491.973,43**	**2.344.900**	**1.624.300**	**1.794.300**	**923.400**	**401.900**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**258.607,30**	**281.000**	**251.000**	**251.000**	**251.000**	**251.000**
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	258.607,30	281.000	251.000	251.000	251.000	251.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-258.607,30**	**-281.000**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.233.366,13**	**2.063.900**	**1.373.300**	**1.543.300**	**672.400**	**150.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**1.233.366,13**	**2.063.900**	**1.373.300**	**1.543.300**	**672.400**	**150.900**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**67.278,16**	**69.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
		582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	67.278,16	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.166.087,97**	**1.994.900**	**1.305.300**	**1.475.300**	**604.400**	**82.900**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-133.747,88	0	0	0	0	0
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	439.928,90	0	0	0	0	0

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerungen**	**516.321,12**	**5.500.000**	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**6.000.000**	**6.500.000**
		682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	135.708,00	0	0	0	0	0	0
		682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	380.613,12	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	6.000.000	6.500.000
22	**+**	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**11.924.087,60**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**
		682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	11.924.087,60	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	1.500.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.440.408,72**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
24	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**2.016.412,71**	**18.250.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(4.000.000)**	**(0)**	**(0)**
		782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstüc	862.170,81	18.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		(Kassenwirksamkeit)					(4.000.000)	(0)	(0)
		782133 Auszahlungen Erwerb GuB Kulturdenkmäler	213,61	0	0	0	0	0	0
		782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	1.154.028,29	0	0	0	0	0	0
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**929.900**	**7.809.600**	**6.533.700**	**1.275.900**	**0**
		(Kassenwirksamkeit)					**(6.533.700)**	**(1.275.900)**	**(0)**
		785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	4.200.000	3.500.000	700.000	0
		(Kassenwirksamkeit)					(3.500.000)	(700.000)	(0)
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	479.900	3.609.600	3.033.700	575.900	0
		(Kassenwirksamkeit)					(3.033.700)	(575.900)	(0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**293.425,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	293.425,98	0	0	0	0	0	0
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**48.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783116 Auszahlungen Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	48.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.357.838,69**	**18.250.000**	**4.929.900**	**11.809.600**	**10.533.700**	**5.275.900**	**4.000.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.082.570,03**	**-9.750.000**	**3.570.100**	**-11.809.600**	**-2.033.700**	**2.724.100**	**4.000.000**
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**47.512,20**	**30.700**	**54.100**	**0**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
		792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	47.512,20	30.700	54.100	0	54.100	54.100	54.100
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-47.512,20**	**-30.700**	**-54.100**	**0**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**

Teilfinanzplan B

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (GMP)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650,0	0,0	0,0	0,0	450,0	4.200,0	3.500,0	700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**4.200,0**	**3.500,0**	**700,0**	**0,0**
Saldo	**-4.650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**-4.200,0**	**-3.500,0**	**-700,0**	**0,0**
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (StA 67)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.089,5	0,0	0,0	0,0	479,9	3.609,6	3.033,7	575,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.089,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**479,9**	**3.609,6**	**3.033,7**	**575,9**	**0,0**
Saldo	**-4.089,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-479,9**	**-3.609,6**	**-3.033,7**	**-575,9**	**0,0**
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-									
Einzahlungen aus der Veräußerungen	–	–	515,9	5.500,0	5.500,0	0,0	5.500,0	6.000,0	6.500,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	11.924,1	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	2.000,0	1.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**12.439,9**	**8.500,0**	**8.500,0**	**0,0**	**8.500,0**	**8.000,0**	**8.000,0**
Saldo	**–**	**–**	**12.439,9**	**8.500,0**	**8.500,0**	**0,0**	**8.500,0**	**8.000,0**	**8.000,0**
999923401 Grunderwerb -23-									
Einzahlungen aus der Veräußerungen	–	–	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	–	–	2.016,4	18.250,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	–	–	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2.357,8**	**18.250,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2.357,4**	**-18.250,0**	**-4.000,0**	**-4.000,0**	**-4.000,0**	**-4.000,0**	**-4.000,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**12.440,4**	**8.500,0**	**8.500,0**	**0,0**	**8.500,0**	**8.000,0**	**8.000,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.739,5**	**0,0**	**-2.357,8**	**-18.250,0**	**-4.929,9**	**-11.809,6**	**-10.533,7**	**-5.275,9**	**-4.000,0**
Saldo Gesamtsummen	**-8.739,5**	**0,0**	**10.082,6**	**-9.750,0**	**3.570,1**	**-11.809,6**	**-2.033,7**	**2.724,1**	**4.000,0**

I. Maßnahmen

Konversion Alanbrooke, Zusammenfassung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnisplan	**Produktgruppe**	**Ansätze 2019**
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	PG 0107	75.000 EUR
523500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	PG 0112	150.000 EUR
524110 Steuern und Gebühren	PG 0112	74.000 EUR
524120 Gebäudeversicherung	PG 0112	39.400 EUR
524130 Strom	PG 0112	6.000 EUR
529100 Sonstige Dienstleistungen	PG 0112	331.500 EUR
529100 Sonstige Dienstleistungen	PG 1302	17.000 EUR
529100 Sonstige Dienstleistungen	PG 1401	80.000 EUR
		772.900 EUR

Investitionen	**Produktgruppe**	**Ansätze 2019**
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (GMP)	PG 0112	450.000 EUR
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (StA 67)	PG 0112	479.900 EUR
190467104 Alanbrooke Kaserne, Erstellung Freianlagen	PG 1301	334.100 EUR
170466117 Alanbrooke Kaseren (BauGB)	PG 1201	250.000 EUR
190466222 Elsener Straße, Kreuzung Erzberger Straße (KAG)	PG 1201	165.000 EUR

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

190466223 Rathenaustraße, Kreuzung Gieferstraße (KAG)	PG 1201	250.000 EUR
		1.929.000 EUR

In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sind die zuvor aufgeführten Ansätze wie folgt deckungsfähig:
- in allen Produktgruppen die konsumtiven Aufwendungen, die das Projekt “Alanbrooke Kaserne“ betreffen
- in allen Produktgruppen die Investitionen, die das Projekt “Alanbrooke Kaserne“ betreffen

II. Sachkonten

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pacht für Plakatsäulen	155.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen	539.000 EUR
Eigenjagdpachten	6.000 EUR
	700.000 EUR

521110 Bauliche Unterhaltung **15.200 EUR**

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (STEB) **150.000 EUR**

Umstellung der Entwässerung der denkmalgeschützten Gebäude auf dem Gelände der Alanbrooke Kaserne vom Misch- auf ein Trennsystem. Der Ansatz ist für die Jahre 2019 und 2020 zu berücksichtigen.

524110 Steuern und Gebühren

Alanbrooke Kaserne Straßenreinigung	4.000 EUR
Alanbrooke Kaserne Oberflächenentwässerung	70.000 EUR
Sonstiges	25.000 EUR
	99.000 EUR

524120 Gebäudeversicherung (Alanbrooke Kaserne) **39.400 EUR**

524130 Strom (Alanbrooke Kaserne) **6.000 EUR**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Einkaufszentrum Springbach Höfe (Beratungsleistung Vermarktung)	80.000 EUR
Alanbrooke Kaserne (Beratung, Straßenreinigung, Wachschutz etc.)	331.500 EUR
Sonstiges	28.300 EUR
	439.800 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pachtzahlungen	150.000 EUR
Erbbauzinsen	352.300 EUR
Nutzungsentgelt Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH	18.100 EUR
	520.400 EUR

549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen **20.600 EUR**

Vertragsneben- und Vermessungskosten für den Erwerb eines Grundstück in Schloß Neuhaus zur Errichtung einer Kindertagesstätte.

551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche **251.000 EUR**

Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.413	4.330	4.360	4.330	4.250	4.100
Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden	331	350	350	350	350	350
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	891	900	900	900	900	900
Anzahl der belegten Wohnungen	389	342	384	380	374	362
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	16	30	30	30	30	30
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	27	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. Da im Jahr 2017 bei nur 16 Wohnungen das Bindungsende erreicht wurde und 75 Wohneinheiten erstmals bezugsfertig wurden, ist die Anzahl der geförderten Wohnungen hierdurch bedingt von 4.354 auf 4.413 Wohnungen angestiegen. Rückzahlungen erfolgten jedoch für 227 Wohneinheiten, so dass sich aktuell (Stand 18.04.2018) 1.573 Wohneinheiten in der Nachwirkungsfrist befinden. Für diese Wohnungen enden spätestens in zehn Jahren die Miet- und Belegungsbindungen. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.882,00**	**8.600**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
		431100 Verwaltungsgebühren	7.882,00	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.363,52**	**2.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,52	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.222,00**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
		448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.222,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**374,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	374,64	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.842,16**	**24.800**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**179.142,88**	**185.300**	**190.900**	**194.800**	**198.600**	**202.500**
		501100 Bezüge der Beamten	93.809,28	99.300	97.800	99.700	101.700	103.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.188,76	42.500	48.600	49.600	50.600	51.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.250,12	2.900	3.800	3.900	4.000	4.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.111,07	8.000	9.200	9.400	9.600	9.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.581,86	32.600	31.500	32.200	32.700	33.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	851,52	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	350,27	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.151,15**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	400	200	200	200	200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	700	700	700	700	700
		543110 Büromaterial	76,53	100	100	100	100	100
		543120 Druck und Vervielfältigung	1.378,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	386,60	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.294,03**	**188.500**	**193.900**	**197.800**	**201.600**	**205.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.451,87**	**-163.700**	**-169.800**	**-173.700**	**-177.500**	**-181.400**
19	**+**	**Finanzerträge**	**1.064,54**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.064,54	1.100	1.100	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**1.064,54**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.387,33**	**-162.600**	**-168.700**	**-173.700**	**-177.500**	**-181.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-155.387,33**	**-162.600**	**-168.700**	**-173.700**	**-177.500**	**-181.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-155.387,33**	**-162.600**	**-168.700**	**-173.700**	**-177.500**	**-181.400**

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung 1006

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	**+**	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**126.293,47**	**21.300**	**15.400**	**0**	**14.400**	**14.300**	**13.400**
		686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	126.293,47	21.300	15.400	0	14.400	14.300	13.400
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.293,47**	**21.300**	**15.400**	**0**	**14.400**	**14.300**	**13.400**
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**	**126.293,47**	**11.300**	**5.400**	**0**	**4.400**	**4.300**	**3.400**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999923002 Wohnungsbaudarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	121,7	11,3	5,4	0,0	4,4	4,3	3,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**121,7**	**11,3**	**5,4**	**0,0**	**4,4**	**4,3**	**3,4**
Saldo	**–**	**–**	**121,7**	**11,3**	**5,4**	**0,0**	**4,4**	**4,3**	**3,4**
999923003 Bedienstetendarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	4,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4,6**	**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	**–**	**–**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**126,3**	**21,3**	**15,4**	**0,0**	**14,4**	**14,3**	**13,4**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**126,3**	**11,3**	**5,4**	**0,0**	**4,4**	**4,3**	**3,4**

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
Bei nicht ausreichendem Neubau vermindert sich die Anzahl der geförderten Wohnungen aufgrund der hohen Anzahl an Wohnungen in der Nachwirkungsfrist. Es wird dann der zu kontrollierende Anteil, für den von der NRW. BANK ein Verwaltungskostenbeitrag gezahlt wird, geringer. Der Erstattungsbetrag wird sich dann entsprechend verringern.

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

Erläuterung Teilfinanzplan

Auch im Jahr 2017 sind Wohnungsbaudarlehen vorzeitig zurückgezahlt worden, so dass sich die Höhe der Tilgungen im Vergleich zum Betrag des Vorjahres weiter vermindert hat.

686810 Rückflüsse von Ausleihungen

Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen	10.000 EUR
Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	5.400 EUR
	15.400 EUR

786810 Gewährung von Ausleihungen

Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete	**10.000 EUR**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.000,00**	**5.900**	**300**	**1.000**	**1.700**	**2.400**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	3.400	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	2.500	300	1.000	1.700	2.400
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.679,95**	**21.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.610,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		442100 Erträge aus Verkauf	25.069,64	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**673.271,05**	**663.000**	**673.000**	**673.000**	**673.000**	**673.000**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	673.271,05	663.000	673.000	673.000	673.000	673.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**78.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458235 Erträge Abgang SoPo Zuwend. v. verbund. Unternehme	78.250,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**781.201,00**	**689.900**	**702.300**	**703.000**	**703.700**	**704.400**
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**172.865,90**	**170.500**	**167.000**	**168.700**	**170.300**	**172.000**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	153.627,28	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	0,00	4.000	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.238,62	16.500	17.000	17.200	17.300	17.500
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**441.974,29**	**434.900**	**441.300**	**443.900**	**422.000**	**400.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	441.974,29	434.900	441.300	443.900	422.000	400.400
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30,22**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	4.000	0	0	0	0
		543180 Beiträge	-30,22	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	0,00	7.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**614.809,97**	**616.400**	**608.300**	**612.600**	**592.300**	**572.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**166.391,03**	**73.500**	**94.000**	**90.400**	**111.400**	**132.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.391,03**	**73.500**	**94.000**	**90.400**	**111.400**	**132.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**166.391,03**	**73.500**	**94.000**	**90.400**	**111.400**	**132.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**166.391,03**	**73.500**	**94.000**	**90.400**	**111.400**	**132.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	125.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**109.556,26**	**27.600**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785100 Hochbaumaßnahmen	109.556,26	27.600	270.000	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**27.586,40**	**127.200**	**386.500**	**0**	**59.500**	**51.500**	**51.500**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	16.561,23	19.000	250.000	0	8.000	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	11.025,17	106.700	135.000	0	50.000	50.000	50.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.142,66**	**161.800**	**663.500**	**0**	**66.500**	**58.500**	**58.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.142,66**	**-161.800**	**-528.500**	**0**	**-66.500**	**-58.500**	**-58.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480,0	1.210,0	4,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.480,0**	**1.210,0**	**4,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.480,0**	**-1.210,0**	**-4,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189970401 Beschaffung TK-Infrastruktur (Anteil ZBB)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,0**	**31,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	10,0	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**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	105,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	27,6	96,2	136,5	0,0	59,5	51,5	51,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**133,2**	**130,8**	**143,5**	**0,0**	**66,5**	**58,5**	**58,5**
Saldo	**–**	**–**	**-133,2**	**-130,8**	**-133,5**	**0,0**	**-66,5**	**-58,5**	**-58,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.761,0**	**-1.241,0**	**-137,1**	**-161,8**	**-663,5**	**0,0**	**-66,5**	**-58,5**	**-58,5**
Saldo Gesamtsummen	**-1.636,0**	**-1.241,0**	**-137,1**	**-161,8**	**-528,5**	**0,0**	**-66,5**	**-58,5**	**-58,5**

II. Sachkonten

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Werkdienstwohnung	4.000 EUR

442100 Erträge aus Verkauf

Kantinenverkauf	25.000 EUR

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	420.000 EUR
Anteil VKB vom ASP	253.000 EUR
	673.000 EUR

521110 Bauliche Unterhaltung

Laufende Instandsetzung ZBB	150.000 EUR

528100 Sonstige Sachleistungen

Kantineneinkauf	17.000 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. 1,6 Mio. EUR.

Erläuterung Investition

999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof

Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar	50.000 EUR
Fahrradunterstand / E-Bike Station	85.000 EUR
GWG	1.500 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software	7.000 EUR
Summe	143.500 EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Dezernat III

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Herr Zelder

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage(n)
Verschiedene rechtliche Bestimmungen

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter/innen pro Jahr (Voll- und Teilzeit)	31	0	0	0	0	0
Stellenzahl gerundet	24	0	0	0	0	0
Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe A						
Anzahl der Anrufe	15.746	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	5	0	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	64	0	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	6	0	0	0	0	0
Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe B						
Anzahl der Anrufe	14.925	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	7	0	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	85	0	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	11	0	0	0	0	0
Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe C						
Anzahl der Anrufe	45.437	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	13	0	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	112	0	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	25	0	0	0	0	0
Bürgerservice Schloß Neuhaus; alle Leistungen						
Anzahl der Anrufe	11.279	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	10	0	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	115	0	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	15	0	0	0	0	0
Bürgerservice Elsen; alle Leistungen						
Anzahl der Anrufe	5.098	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	9	0	0	0	0	0
Maximale Wartezeit (Minuten)	89	0	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	15	0	0	0	0	0

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Herr Zelder

Kurzbeschreibung
Führung des Melderegisters

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Herr Zelder

Kurzbeschreibung
Erstellung von Identitätsdokumenten

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit

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

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Herr Zelder

Kurzbeschreibung
Fundsachenverwaltung

Zielgruppen
Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben

Auftragsgrundlage(n)
- BGB
- Andere gesetzliche Bestimmungen

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Herr Zelder

Kurzbeschreibung
- Einbürgerungen
- Staatsangehörigkeitsfeststellungen

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

Auftragsgrundlage(n)
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Andere gesetzliche Bestimmungen

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Herr Zelder

Kurzbeschreibung
Durchführung von Namensänderungen
Überprüfung ausländischer Urkunden
Beurkundung von Vaterschaften

Zielgruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit
- Staatenlose

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

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Herr Zelder

Kurzbeschreibung
Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Zielgruppen
Gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)
Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich
Herr Zelder

Kurzbeschreibung
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

Zielgruppen
Gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)
Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen

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

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.448.874,72**	**1.400.000**	**1.450.000**	**1.460.000**	**1.470.000**	**1.480.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.448.874,72	1.400.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.178,73**	**17.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.814,73	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		442100 Erträge aus Verkauf	11.364,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**801,29**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	801,29	200	200	200	200	200
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**29.017,96**	**20.700**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
		456100 Bußgelder	27.512,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		456110 Zwangsgelder	470,70	600	600	600	600	600
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	975,26	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.496.872,70**	**1.438.200**	**1.489.100**	**1.499.100**	**1.509.100**	**1.519.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.023.728,87**	**2.270.100**	**2.272.800**	**2.318.400**	**2.365.000**	**2.412.100**
		501100 Bezüge der Beamten	939.459,72	1.112.500	974.100	993.600	1.013.600	1.033.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	609.979,25	646.800	760.900	776.200	791.700	807.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	49.726,64	49.800	59.500	60.700	61.900	63.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	125.130,71	129.800	154.600	157.800	160.900	164.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	284.969,70	331.200	323.700	330.100	336.900	343.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.462,13	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.000,72	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**757.449,51**	**707.200**	**741.400**	**748.800**	**756.100**	**764.000**
		523050 Erstattungen an den Bund	70.728,28	65.000	65.000	65.700	66.300	67.000
		523100 Erstattungen an das Land	10.896,00	14.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	11.484,00	13.500	13.000	13.100	13.300	13.400
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.130,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		524110 Steuern und Gebühren	9.549,85	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.432,77	18.300	20.000	20.200	20.300	20.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	637.228,61	585.000	620.000	626.200	632.400	638.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**20.714,92**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	20.714,92	200	100	100	100	100
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**80.450,15**	**81.500**	**90.000**	**90.900**	**91.800**	**92.700**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.450,15	81.500	90.000	90.900	91.800	92.700
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.942,54**	**32.500**	**32.800**	**37.000**	**37.200**	**37.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	272,90	600	600	600	600	600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.417,88	17.700	17.000	21.200	21.400	21.600
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Büromaterial	4.148,53	5.200	6.000	6.000	6.000	6.100

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.967,73	3.300	6.000	6.000	6.000	6.100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	1.500	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.062,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	200	200	200	200	200
		548200 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.901.285,99**	**3.091.500**	**3.137.100**	**3.195.200**	**3.250.200**	**3.306.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.404.413,29**	**-1.653.300**	**-1.648.000**	**-1.696.100**	**-1.741.100**	**-1.787.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.404.413,29**	**-1.653.300**	**-1.648.000**	**-1.696.100**	**-1.741.100**	**-1.787.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.404.413,29**	**-1.653.300**	**-1.648.000**	**-1.696.100**	**-1.741.100**	**-1.787.500**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.404.413,29**	**-1.653.300**	**-1.648.000**	**-1.696.100**	**-1.741.100**	**-1.787.500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**213.114,16**	**0**	**100.000**	**50.000**	**110.000**	**100.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	78.224,05	0	100.000	0	110.000	0
		448100 Erstattungen vom Land	133.810,82	0	0	0	0	100.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	949,29	0	0	50.000	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**73,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	73,40	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**213.187,56**	**0**	**100.000**	**50.000**	**110.000**	**100.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**152.323,64**	**0**	**80.800**	**82.300**	**84.100**	**85.600**
		501100 Bezüge der Beamten	70.712,02	0	34.600	35.300	36.000	36.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.912,39	0	26.900	27.400	28.000	28.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.742,88	0	2.100	2.100	2.200	2.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.418,46	0	5.500	5.600	5.700	5.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	21.449,30	0	11.700	11.900	12.200	12.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	561,67	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	526,92	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.964,34**	**0**	**76.000**	**88.800**	**85.500**	**83.300**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	69.518,40	0	60.000	60.600	61.200	61.800
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	2.000	1.000
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	892,02	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.661,67	0	10.000	20.100	15.200	15.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.892,25	0	5.000	7.100	7.100	5.200
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**3.440,30**	**5.100**	**3.700**	**3.700**	**3.600**	**3.600**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	3.440,30	5.100	3.700	3.700	3.600	3.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**89.777,09**	**0**	**57.600**	**75.400**	**68.900**	**64.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200	400	400	300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	578,00	0	2.000	4.000	4.000	4.100
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	79.540,00	0	41.000	45.400	45.800	46.100
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.545,50	0	6.000	10.100	6.100	6.200
		543110 Büromaterial	2.304,87	0	5.000	12.100	8.100	3.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.154,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Porto	0,00	0	500	500	500	1.000
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.623,06	0	500	500	1.000	700
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	231,70	0	200	200	500	500
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	1.799,55	0	1.200	1.200	1.500	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**339.505,37**	**5.100**	**218.100**	**250.200**	**242.100**	**236.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.317,81**	**-5.100**	**-118.100**	**-200.200**	**-132.100**	**-136.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-126.317,81**	**-5.100**	**-118.100**	**-200.200**	**-132.100**	**-136.700**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-126.317,81**	**-5.100**	**-118.100**	**-200.200**	**-132.100**	**-136.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-126.317,81**	**-5.100**	**-118.100**	**-200.200**	**-132.100**	**-136.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**20.471,79**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	700	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.471,79	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.471,79**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.471,79**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	20,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**20,5**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-20,5**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-20,5**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-20,5**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

In den kommenden Jahren finden voraussichtlich folgende Wahlen statt:
2019 Europawahl,
2020 Kommunalwahl,
2021 Bundestagswahl und
2022 Landtagswahl.

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
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	113	100	100	100	100	100
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	243	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	350	350	350	350	350	350

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**164.452,10**	**177.200**	**174.700**	**181.300**	**188.200**	**195.400**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.138,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	158.712,66	168.500	166.000	172.600	179.500	186.700
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.585,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,73	100	100	100	100	100
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**63.145,26**	**7.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
		456100 Bußgelder	5.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	56.547,25	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	175,51	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	637,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.597,36**	**186.400**	**241.900**	**248.500**	**255.400**	**262.600**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**502.149,69**	**549.000**	**565.900**	**577.200**	**588.700**	**600.500**
		501100 Bezüge der Beamten	314.331,15	364.100	370.000	377.400	385.000	392.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.923,80	55.200	54.800	55.900	57.000	58.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.559,10	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.311,78	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	128.612,00	114.600	125.800	128.300	130.800	133.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	852,89	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-441,03	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**358.396,27**	**343.500**	**357.000**	**367.700**	**378.700**	**390.100**
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	224,96	500	500	500	500	500
		525110 Kfz-Versicherung	195.203,14	223.000	236.500	246.000	255.800	266.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.968,17	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**190,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.052.392,14**	**2.166.700**	**2.261.800**	**2.351.700**	**2.445.200**	**2.542.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	147,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.211,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	2.880,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		543110 Büromaterial	360,08	600	600	600	600	600
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	7.170,61	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
		543180 Beiträge	548,00	600	600	600	600	600
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	2.039.545,55	2.150.000	2.246.000	2.335.800	2.429.200	2.526.400

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		547910 Niederschlagung (EWB)	528,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.913.128,10**	**3.061.200**	**3.186.700**	**3.298.600**	**3.414.600**	**3.535.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.685.530,74**	**-2.874.800**	**-2.944.800**	**-3.050.100**	**-3.159.200**	**-3.272.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.685.530,74**	**-2.874.800**	**-2.944.800**	**-3.050.100**	**-3.159.200**	**-3.272.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.685.530,74**	**-2.874.800**	**-2.944.800**	**-3.050.100**	**-3.159.200**	**-3.272.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.685.530,74**	**-2.874.800**	**-2.944.800**	**-3.050.100**	**-3.159.200**	**-3.272.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**191,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	191,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-191,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999930401 Beschaffung -30-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,2**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-0,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-0,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

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	43.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	6.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	40.000 EUR
	166.000 EUR

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Beiträgen für im Laufe des Jahres gekündigte (Kfz-)Versicherungen und Erstattungen aufgrund reduzierter Versicherungssummen. Die genaue Anzahl zu kündigender Versicherungsverträge lässt sich nicht kalkulieren.

458200 Erträge Auflösung/ Herabsetzung v. Rückstellungen
Es sind Pflichtrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus laufenden Gerichtsverfahren zu bilden. Diese sind wieder aufzulösen, wenn das Verfahren beendet ist und die Rückstellung (z. B. durch gewonnene Prozesse) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde. Der Ertrag wird bei diesem Sachkonto gezeigt (vgl. auch Sachkonto 529100).

525110 Kfz-Versicherung
Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 283 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 236.500 Euro kalkuliert, da die Beiträge für PKW wegen des gestiegenen Schadenaufwandes in der Haftpflicht bzw. in der Kaskoversicherung um ca. 5 % angehoben wurden. Eine Erhöhung des Beitrages erfolgte auch bei der Haftpflichtversicherung der Feuerwehrfahrzeuge.
Bei der Kalkulation für 2019 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.

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Recht 0111

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	114.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR
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.
Es sind Rückstellungen für laufende Prozesse zu bilden, welche in der Zukunft ungewisse Aufwendungen nach sich ziehen können. Die Zuführung zu der Rückstellung wird bei diesem Konto dargestellt (vgl. auch Sachkonto 458200).

544120 Sonst. Versicherungsbeiträge

	2017	**24.04.2018**	**2019**
Gesetzliche Unfallversicherung	1.563.300 EUR	1.582.693 EUR	1.725.000 EUR
Haftpflichtversicherung	300.774 EUR	311.452 EUR	327.000 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	4.283 EUR	4.500 EUR
Ausstellungsversicherung	2.652 EUR	2.660 EUR	3.500 EUR
Schülergarderobenversicherung	6.308 EUR	6.308 EUR	6.400 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	840 EUR	840 EUR	850 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	3.798 EUR	3.385 EUR	4.000 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	65.413 EUR	79.786 EUR	92.000 EUR
Elektronikversicherung AXA	5.522 EUR	5.437 EUR	6.000 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	12.426 EUR	1.022 EUR	2.080 EUR
Summe	*2.039.546 EUR*	*2.072.536 EUR*	*2.246.000 EUR*

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einweisungen nach PsychKG	416	470	470	470	470	470
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2	2	2	2	2	2
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	170	170	170	170	170	175
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	24	25	25	25	25	25
Ordnungsbehördliche Bestattungen	70	80	85	90	95	95
Maßnahmen Landeshundegesetz	420	450	450	450	450	450
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	5	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	15	15	15	15	15	15
Fallzahlen Bußgelder	43	50	55	55	60	60

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahlen Bußgelder	129	100	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohneinheiten gesamt	42	46	50	55	60	60
Einzelunterkünfte	26	34	34	40	45	45
Eingewiesene Personen	34	40	43	45	50	50
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	92	75	80	80	85	90
Belegungsquote in %	80	80	80	80	80	80

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.678,76**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.678,76	5.000	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**45.079,06**	**43.000**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
		431100 Verwaltungsgebühren	18.991,06	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		432100 Benutzungsgebühren	26.088,00	25.000	27.200	27.200	27.200	27.200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**68.712,16**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.712,16	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**261.879,21**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
		456100 Bußgelder	8.962,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	252.088,90	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	828,31	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**381.349,19**	**132.000**	**133.200**	**133.200**	**133.200**	**133.200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**750.063,73**	**773.000**	**839.200**	**855.800**	**873.100**	**890.500**
		501100 Bezüge der Beamten	48.265,72	27.500	40.600	41.400	42.200	43.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	534.748,97	581.500	621.300	633.700	646.400	659.300
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	41.104,73	44.100	48.000	48.900	50.000	51.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	105.025,01	113.000	122.300	124.700	127.200	129.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.160,56	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	876,05	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	882,69	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**228.171,56**	**225.800**	**251.000**	**255.600**	**259.900**	**264.700**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	6.300,23	5.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	115.343,49	125.000	130.000	133.300	136.600	140.000
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	3.668,40	7.500	5.000	5.100	5.100	5.200
		525130 Kfz.-Unterhaltung	4.616,73	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	0,00	200	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	212,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	160,27	100	700	700	700	700
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	108,71	3.000	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.760,74	80.000	102.000	103.000	104.000	105.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**15.176,69**	**5.100**	**6.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	15.176,69	5.100	6.600	5.500	5.500	5.500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**65.950,26**	**71.700**	**84.600**	**85.300**	**86.100**	**86.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	537,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,05	2.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	4.489,37	5.000	5.500	5.600	5.600	5.700
		542300 Leasing	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		542400 Gebühren	56.442,80	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543110 Büromaterial	1.461,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.378,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,58	200	100	100	100	100
		547910 Niederschlagung (EWB)	607,13	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		548200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.059.362,24**	**1.075.600**	**1.181.400**	**1.202.200**	**1.224.600**	**1.247.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-678.013,05**	**-943.600**	**-1.048.200**	**-1.069.000**	**-1.091.400**	**-1.114.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-678.013,05**	**-943.600**	**-1.048.200**	**-1.069.000**	**-1.091.400**	**-1.114.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-678.013,05**	**-943.600**	**-1.048.200**	**-1.069.000**	**-1.091.400**	**-1.114.300**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**174.119,00**	**227.400**	**239.700**	**236.200**	**238.200**	**228.000**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	174.119,00	227.400	239.700	236.200	238.200	228.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-852.132,05**	**-1.171.000**	**-1.287.900**	**-1.305.200**	**-1.329.600**	**-1.342.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**6.558,78**	**5.000**	**6.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.558,78	5.000	6.500	0	5.500	5.500	5.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.558,78**	**5.000**	**6.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.558,78**	**-5.000**	**-6.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	6,6	5,0	6,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**6,6**	**5,0**	**6,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo	**–**	**–**	**-6,6**	**-5,0**	**-6,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**-5,0**	**-6,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**-5,0**	**-6,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**

Erläuterung Investition

999932401 Beschaffung GWG - 32 - (Allgemeine Gefahrenabwehr)
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
Anschaffung aktuelle Auflage des Ordnungswidrigkeitengesetzes

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.642	12.800	12.820	12.850	12.870	12.900
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	458	600	610	620	630	640
Fallzahlen Ermittlungen	3.150	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**259.284,61**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	259.284,61	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**97.041,83**	**124.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
		456100 Bußgelder	84.668,50	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		456110 Zwangsgelder	8.058,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	205,83	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	4.109,27	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**356.506,44**	**249.000**	**239.000**	**239.000**	**239.000**	**239.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**442.175,48**	**420.200**	**405.500**	**413.600**	**421.900**	**430.500**
		501100 Bezüge der Beamten	254.052,63	282.700	261.800	267.000	272.400	277.900
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	89.923,91	52.400	56.000	57.100	58.300	59.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.672,81	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.488,54	10.200	11.000	11.200	11.400	11.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	72.593,97	71.000	72.500	74.000	75.400	77.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	719,08	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	724,54	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.681,59**	**28.600**	**28.400**	**28.400**	**28.500**	**28.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.633,98	5.000	4.500	4.500	4.600	4.600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	911,63	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		543110 Büromaterial	777,83	800	500	500	500	500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	443,45	800	800	800	800	800
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.914,70	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**450.857,07**	**448.800**	**433.900**	**442.000**	**450.400**	**459.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.350,63**	**-199.800**	**-194.900**	**-203.000**	**-211.400**	**-220.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.350,63**	**-199.800**	**-194.900**	**-203.000**	**-211.400**	**-220.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-94.350,63**	**-199.800**	**-194.900**	**-203.000**	**-211.400**	**-220.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-94.350,63**	**-199.800**	**-194.900**	**-203.000**	**-211.400**	**-220.000**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren
Einmalig erzielte Gebühren für die Erteilung von Spielhallenerlaubnissen (Seit 2017 muss für jede Spielhalle in NRW die Spielhallenerlaubnis vorliegen).
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahlen ruhender Verkehr	84.706	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fallzahlen fließender Verkehr	29.254	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	9	9	10	10	10	10
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	3	3	4	4	4	4
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Vekehr (Aushilfen)	2	4	1	1	1	1

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Parkausweise Bewohner	2.800	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Sondernutzungserlaubnisse	700	700	700	700	750	750
Verkehrsanordnungen Baustellen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200	1.500
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.069,59**	**21.200**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**9.700**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.069,59	21.200	17.800	17.800	17.800	9.700
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**644.716,55**	**505.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	455.528,55	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		432100 Benutzungsgebühren	189.188,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.476,06**	**30.600**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.476,06	30.600	18.000	18.000	18.000	18.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.203.023,94**	**1.950.000**	**2.250.000**	**2.250.000**	**2.250.000**	**2.250.000**
		456100 Bußgelder	2.073.556,35	1.950.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		456110 Zwangsgelder	1.117,30	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	128.350,29	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.877.286,14**	**2.506.800**	**2.825.800**	**2.825.800**	**2.825.800**	**2.817.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.301.022,85**	**1.719.300**	**1.800.900**	**1.837.200**	**1.873.800**	**1.911.100**
		501100 Bezüge der Beamten	313.141,04	456.300	422.400	430.900	439.600	448.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	679.694,36	910.800	996.800	1.016.800	1.037.100	1.057.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	58.241,31	68.500	76.400	78.000	79.500	81.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	136.794,27	177.100	196.400	200.300	204.400	208.400
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	108.831,62	106.600	108.900	111.200	113.200	115.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.151,96	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.168,29	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.396,30**	**148.300**	**145.600**	**147.100**	**148.400**	**150.100**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	68.004,41	95.000	98.000	99.000	100.000	101.000
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.448,80	23.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.735,52	8.500	8.500	8.500	8.700	8.800
		525130 Kfz.-Unterhaltung	1.902,29	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	1.224,15	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	5.705,37	5.400	6.000	6.100	6.100	6.200
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.385,47	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.990,29	7.200	7.600	7.700	7.700	7.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**15.131,41**	**21.200**	**24.800**	**32.000**	**46.000**	**34.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	15.131,41	21.200	24.800	32.000	46.000	34.400
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.805,15**	**43.700**	**46.900**	**46.900**	**47.000**	**47.400**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	608,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.133,25	3.000	5.300	5.300	5.300	5.500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.577,68	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
		542300 Leasing	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
		543110 Büromaterial	291,45	500	800	800	800	800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	582,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		547910 Niederschlagung (EWB)	12.612,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.438.355,71**	**1.932.500**	**2.018.200**	**2.063.200**	**2.115.200**	**2.143.000**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.438.930,43**	**574.300**	**807.600**	**762.600**	**710.600**	**674.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.438.930,43**	**574.300**	**807.600**	**762.600**	**710.600**	**674.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**1.438.930,43**	**574.300**	**807.600**	**762.600**	**710.600**	**674.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.438.930,43**	**574.300**	**807.600**	**762.600**	**710.600**	**674.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**6.446,73**	**3.500**	**7.000**	**0**	**193.500**	**7.000**	**3.500**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	996,31	0	0	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	0	0	0	190.000	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.450,42	3.500	7.000	0	3.500	7.000	3.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.446,73**	**3.500**	**7.000**	**0**	**193.500**	**7.000**	**3.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.446,73**	**-3.500**	**-7.000**	**0**	**-193.500**	**-7.000**	**-3.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	6,4	3,5	7,0	0,0	3,5	7,0	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**6,4**	**3,5**	**7,0**	**0,0**	**3,5**	**7,0**	**3,5**
Saldo	**–**	**–**	**-6,4**	**-3,5**	**-7,0**	**0,0**	**-3,5**	**-7,0**	**-3,5**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-190,0**	**0,0**	**-6,4**	**-3,5**	**-7,0**	**0,0**	**-193,5**	**-7,0**	**-3,5**
Saldo Gesamtsummen	**-190,0**	**0,0**	**-6,4**	**-3,5**	**-7,0**	**0,0**	**-193,5**	**-7,0**	**-3,5**

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren
Rückläufige Anträge zur Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte (Windkrafträder).

Erläuterung Investition

169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage
Ersatz Radaranlage in 2020 geplant

9999352402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)
Ersatz Smartphones zur Aufnahme von Verwarnungen (2jährige Nutzungsdauer)
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Drittstaatsangehörige	11.691	12.500	13.000	13.500	14.000	14.200
EU Ausländer	6.417	7.500	8.000	8.250	8.500	8.600
Asylbewerber (unter Drittstaatsangehörigen)	663	500	300	200	200	200
Fallzahlen Bußgelder	52	40	40	40	40	40

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

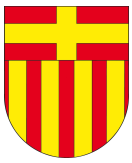
Asylbewerber
Die Anzahl der zu erwartenden Asylbewerber wurde ab 2019 herabgesetzt, da durch gesetzliche Veränderungen in Zukunft in der Regel nur noch anerkannte Flüchtlinge bei den Kommunen zu erwarten sind und diese nicht als Asylbewerber gezählt werden.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**268.248,50**	**225.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	268.248,50	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.368,68**	**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
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	38.253,68	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**8.887,29**	**4.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		456100 Bußgelder	6.275,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		456110 Zwangsgelder	1.760,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	60,19	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	600,73	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	190,87	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**315.504,47**	**231.000**	**246.500**	**246.500**	**246.500**	**246.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**962.804,10**	**1.055.300**	**1.033.100**	**1.053.700**	**1.074.800**	**1.096.300**
		501100 Bezüge der Beamten	532.882,25	617.800	572.100	583.500	595.200	607.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	253.053,24	222.100	237.300	242.000	246.900	251.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.514,16	16.700	18.200	18.600	18.900	19.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	50.199,54	43.300	46.900	47.800	48.800	49.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	105.040,56	155.400	158.600	161.800	165.000	168.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.053,19	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.061,16	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**199.365,52**	**175.000**	**206.000**	**208.100**	**210.100**	**212.300**
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	37,20	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.885,62	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.442,70	160.000	190.000	191.900	193.800	195.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.048,27**	**10.700**	**11.900**	**11.900**	**12.100**	**12.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.192,31	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	450,65	500	700	700	700	700
		543110 Büromaterial	1.614,06	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	825,35	700	700	700	700	700
		547910 Niederschlagung (EWB)	841,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.167.217,89**	**1.242.000**	**1.252.200**	**1.274.900**	**1.298.200**	**1.322.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-851.713,42**	**-1.011.000**	**-1.005.700**	**-1.028.400**	**-1.051.700**	**-1.075.500**

Fortsetzung folgt . . .



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-851.713,42**	**-1.011.000**	**-1.005.700**	**-1.028.400**	**-1.051.700**	**-1.075.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-851.713,42**	**-1.011.000**	**-1.005.700**	**-1.028.400**	**-1.051.700**	**-1.075.500**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-851.713,42**	**-1.011.000**	**-1.005.700**	**-1.028.400**	**-1.051.700**	**-1.075.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**230,21**	**1.000**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	230,21	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,21**	**1.000**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230,21**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	1,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,2**	**1,0**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Saldo	**–**	**–**	**-0,2**	**-1,0**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
Gesamtsumme Auszahlungen	**–**	**–**	**-0,2**	**-1,0**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
Saldo Gesamtsummen	**–**	**–**	**-0,2**	**-1,0**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Erläuterung Investition

9999352404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)
Anschaffung Schutzwesten

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

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

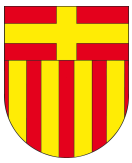
Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen	0	75	0	0	0	0
Besucherzahl (geschätzt)	0	32.000	0	0	0	0
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert, - und Theaterprogramm (ehemals Bewirtschaftungsplan Kultur)	64	0	64	64	64	64
Besucher	19.907	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen (Paderkultour, Libori, Performance u. a.)	11	0	40	40	40	40
Besucher	48.200	0	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**70.445,73**	**59.400**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	47.070,00	39.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.375,73	15.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**238.267,18**	**250.600**	**234.400**	**234.400**	**234.400**	**234.400**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	17.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		442100 Erträge aus Verkauf	5.281,89	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.485,29	224.400	224.500	224.500	224.500	224.500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.583,20**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.583,20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**310.296,11**	**310.000**	**273.900**	**273.900**	**273.900**	**273.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**274.988,37**	**255.600**	**298.700**	**304.600**	**310.800**	**317.000**
		501100 Bezüge der Beamten	44.952,62	46.400	47.000	47.900	48.900	49.900
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	164.982,60	153.100	184.500	188.200	192.000	195.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.237,42	11.200	13.600	13.900	14.100	14.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.804,24	29.100	36.400	37.100	37.900	38.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.572,08	15.800	17.200	17.500	17.900	18.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.974,61	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.464,80	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**653.291,77**	**661.000**	**660.800**	**637.400**	**643.800**	**650.400**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.957,77	0	1.800	1.800	1.800	1.900
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	572,76	1.200	500	500	500	500
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.012,63	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	99,16	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.440,80	12.200	13.000	13.100	13.300	13.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	638.208,65	645.300	643.300	619.800	626.000	632.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.911,76**	**700**	**1.200**	**1.900**	**1.800**	**1.800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.911,76	700	1.200	1.900	1.800	1.800
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**9.656,73**	**10.700**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	7.470,00	10.700	10.000	10.100	10.200	10.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.186,73	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**211.582,77**	**248.300**	**242.000**	**239.100**	**241.500**	**244.100**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	591,88	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	572,80	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.279,92	113.200	111.400	112.500	113.600	114.800
		542400 Gebühren	27.217,82	30.200	29.700	27.300	27.600	27.900
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	23.219,01	26.300	30.300	30.600	30.900	31.200
		543110 Büromaterial	236,86	100	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543120 Druck und Vervielfältigung	27.632,74	31.400	28.700	26.400	26.700	27.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	447,30	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	13.447,07	11.000	12.100	12.200	12.300	12.500
		543180 Beiträge	17.414,66	25.200	20.700	20.900	21.100	21.300
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.264,15	3.700	3.400	3.400	3.500	3.500
		544110 Betriebliche Steuern (sonstige)	4.186,61	7.200	5.700	5.800	5.800	5.900
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	71,95	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.152.431,40**	**1.176.300**	**1.212.700**	**1.193.100**	**1.208.100**	**1.223.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-842.135,29**	**-866.300**	**-938.800**	**-919.200**	**-934.200**	**-949.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-842.135,29**	**-866.300**	**-938.800**	**-919.200**	**-934.200**	**-949.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-842.135,29**	**-866.300**	**-938.800**	**-919.200**	**-934.200**	**-949.700**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**72.002,00**	**65.500**	**61.500**	**62.100**	**62.600**	**63.000**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	72.002,00	65.500	61.500	62.100	62.600	63.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-914.137,29**	**-931.800**	**-1.000.300**	**-981.300**	**-996.800**	**-1.012.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.759,74**	**3.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	2.679,74	3.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	80,00	0	0	0	0	0	0
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**1.666,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	1.666,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.425,74**	**3.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.425,74**	**-3.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
169941401 Veranstaltungsequipment									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,3	3,0	7,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4,0**	**3,0**	**7,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-4,0**	**-3,0**	**-7,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-3,0**	**-7,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-3,0**	**-7,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

I. Maßnahmen

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 2.000 EUR erwartet.
In 2019 erneute Kooperation mit dem Literaturbüro OWL.

Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401

Internationales Fest der Begegnung

528100 Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.500 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	27.000 EUR

Für den Verleih von Zelten (14 Stück) wird ein Betrag von 4.900 EUR erwartet.
An Eintrittsgeldern für die Auftaktveranstaltung werden 3.000 EUR etatisiert.

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 1.000 EUR erwartet.

Museumsnacht

528100 Aufwendungen für Sachleistungen	700 EUR
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
gesamt	15.000 EUR

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

Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401

Erträge:

414900 Sponsoring	5.000 EUR
442100 Erträge aus Verkauf	1.000 EUR
446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000 EUR
gesamt	20.000 EUR

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

Libori - künstlerisches Programm

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.000 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	87.000 EUR

An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 2.000 EUR erwartet.

Theaterfest

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 (Ausstellung im Gewölbesaal Schloß Neuhaus)

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.700 EUR
543120 Drucke und Vervilefältigung	500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	300 EUR
gesamt	12.500 EUR

Kulturveranstaltungen allgemein

531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen	2.000 EUR
543180 Beiträge zur Künstlersozialkasse	17.000 EUR
gesamt	19.000 EUR

Partnerschaftsfest

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

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

Paderborner Kultur-Heimspiel

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 EUR

Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2018/2019
Ratsbeschluss vom 14.06.2018

Erträge:	
Sinfoniekonzerte	138.5000 EUR
Schülerkonzerte	13.500 EUR
Musiktheater	47.500 EUR
Kammerkonzerte	16.000 EUR
Weltmusik	3.500 EUR
Puppenspielwochen	8.000 EUR
Jugendprogramm	1.000 EUR
Tanz OWL	12.000 EUR
gesamt	240.000 EUR

Aufwendungen:	
Sinfoniekonzerte	206.000 EUR
Schülerkonzerte	46.600 EUR
Musiktheater	110.600 EUR
Kammerkonzerte	23.100 EUR
Weltmusik	12.100 EUR
Puppenspielwochen	32.500 EUR
Jugendprogramm	26.500 EUR
Tanz OWL	24.000 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	48.600 EUR
gesamt	530.000 EUR

II. Sachkonten

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**2017**	**2018**	**2019**
Veranstaltungen, allgemein	1.146,01 EUR		
Museumsnacht	8.016,03 EUR	9.400 EUR	9.400 EUR
Literaturtage	7.016,92 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR
PaderKultour	35.852,91 EUR	36.900 EUR	36.900 EUR
Fest der Begegnung	21.011,00 EUR	17.500 EUR	21.500 EUR
Performance	58.723,86 EUR	46.100 EUR	46.100 EUR
Libori (Franz-Stock-Platz)	95.096,89 EUR	68.000 EUR	75.000 EUR
Partnerschaften (Gewölbesaal)	8.215,10 EUR	21.700 EUR	11.700 EUR
Jubiläum	4.895,78 EUR	9.700 EUR	9.700 EUR
Heimspiel (Offenes Foyer)		5.000 EUR	5.000 EUR
Theaterfest	21.093,86 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR
Veranstaltungen für Studierende	11.311,28 EUR	16.000 EUR	
Sinfoniekonzerte	141.344,12 EUR	181.300 EUR	166.000 EUR
Kammerkonzerte	17.056,91 EUR	26.600 EUR	20.000 EUR
Weltmusik	6.134,56 EUR	9.800 EUR	10.000 EUR
Musiktheater	83.182,67 EUR	79.900 EUR	84.000 EUR
Schülerkonzerte	10.316,46 EUR	22.200 EUR	28.000 EUR
Jugendtheater	9.056,06 EUR	9.700 EUR	10.000 EUR
Tanz OWL	15.547,05 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Sommerakademie	16.044,76 EUR		

Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401

Auferstehungssinfonie	43.186,33 EUR		
Puppenspielwochen	16.454,87 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR
Umsetzung Konzept “offenes Foyer“			20.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten			5.000 EUR
sonstige Veranstaltungen	7.505,22 EUR	14.500 EUR	14.000 EUR
Summe	*638.208,65 EUR*	*645.300 EUR*	*643.300 EUR*

531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	**2017**	**2018**	**2019**
Schülerkonzerte	595,00 EUR		1.000 EUR
Kulturanzeiger	6.875,00 EUR	10.700 EUR	9.000 EUR
Summe	*7.470,00 EUR*	*10.700 EUR*	*10.000 EUR*

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**2017**	**2018**	**2019**
Veranstaltungen, allgemein	1.547,00 EUR		
Museumsnacht	1.267,71 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
Literaturtage	160,00 EUR		
PaderKultour	2.045,61 EUR	800 EUR	800 EUR
Fest der Begegnung	4.571,79 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
Sommerakademie	852,45 EUR		
Performance	17.714,85 EUR	26.100 EUR	26.100 EUR
Libori	378,74 EUR		
Theaterfest	89,25 EUR		
Sinfoniekonzert	25.171,77 EUR	32.100 EUR	32.000 EUR
Kammerkonzerte	1.829,62 EUR	3.100 EUR	500 EUR
Musiktheater	11.291,77 EUR	14.700 EUR	16.000 EUR
Schülerkonzerte	10.646,04 EUR	16.100 EUR	15.000 EUR
Tanz OWL	2.567,30 EUR		
Auferstehungssinfonie	3.406,97 EUR		
Jugendtheater	8.508,20 EUR	12.300 EUR	13.000 EUR
Puppenspielwochen	3.230,85 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR
Summe	*95.279,92 EUR*	*113.200 EUR*	*111.400 EUR*

Erläuterung Investition

999941402

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für:

Ankauf eines mobilen Lautsprechersystems für Outdoorveranstaltungen	3.000 EUR
Ankauf eines LED-Lichtsystems für Indoor, -und Outdoorveranstaltungen	3.000 EUR
Reserve für unvorhergesehenes	1.000 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl finanzieller Förderungen	84	147	154	149	149	149
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	150	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**41.033,60**	**50.600**	**51.300**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
		414100 Zuweisungen vom Land	39.633,60	50.500	50.900	50.900	50.900	50.900
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.400,00	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	400	800	800	800
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.838,33**	**48.000**	**8.000**	**48.000**	**8.000**	**48.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,33	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**54,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,54	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.926,47**	**98.600**	**59.300**	**99.700**	**59.700**	**99.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**190.382,39**	**177.900**	**183.800**	**187.600**	**191.200**	**195.100**
		501100 Bezüge der Beamten	37.533,25	38.700	39.200	40.000	40.800	41.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.581,64	99.700	102.600	104.700	106.700	108.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.979,79	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.738,85	19.000	20.200	20.600	21.000	21.400
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.001,94	13.200	14.300	14.600	14.900	15.200
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.591,76	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	955,16	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.988,99**	**72.100**	**66.900**	**67.500**	**68.300**	**68.900**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	591,55	1.500	500	500	500	500
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	254,05	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	122,62	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.112,63	5.100	3.900	3.900	4.000	4.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.908,14	65.500	62.500	63.100	63.800	64.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**28.030,68**	**200**	**300**	**900**	**800**	**800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	28.030,68	200	300	900	800	800
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**1.059.826,22**	**812.000**	**831.200**	**834.500**	**842.900**	**851.300**
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	550.167,91	556.000	560.000	565.600	571.300	577.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	508.658,31	256.000	271.200	268.900	271.600	274.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**209.346,05**	**217.400**	**227.900**	**230.100**	**232.400**	**234.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.123,85	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	741,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.016,50	700	4.900	4.900	5.000	5.000
		542400 Gebühren	436,38	400	900	900	900	900
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	1.400	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	213,32	200	200	200	200	200
		543120 Druck und Vervielfältigung	1.431,75	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	399,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2.281,01	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500
		543180 Beiträge	197.390,29	204.900	211.500	213.600	215.800	217.900
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	308,45	500	500	500	500	500
		548200 Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.536.574,33**	**1.279.600**	**1.310.100**	**1.320.600**	**1.335.600**	**1.350.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.492.647,86**	**-1.181.000**	**-1.250.800**	**-1.220.900**	**-1.275.900**	**-1.251.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.492.647,86**	**-1.181.000**	**-1.250.800**	**-1.220.900**	**-1.275.900**	**-1.251.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.492.647,86**	**-1.181.000**	**-1.250.800**	**-1.220.900**	**-1.275.900**	**-1.251.100**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**264.006,00**	**240.300**	**225.700**	**227.600**	**229.700**	**230.900**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	264.006,00	240.300	225.700	227.600	229.700	230.900
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.756.653,86**	**-1.421.300**	**-1.476.500**	**-1.448.500**	**-1.505.600**	**-1.482.000**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

Für das **Projekt Kulturstrolche** werden etatisiert:

Zuweisungen des Landes	7.200 EUR
Aufwendungen	12.200 EUR

Für das **Projekt Kulturrucksack** werden etatisiert:

Zuweisungen des Landes	30.300 EUR
Aufwendungen	37.300 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	1.900 EUR

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

Zuweisungen des Landes	10.000 EUR
Aufwendungen	12.000 EUR

Für das **Tanzprojekt Durchdrehen** werden etatisiert:

Zuweisungen des Landes	400 EUR
Aufwendungen	2.200 EUR

Für die **Verleihung der Kulturnadel 2017** werden Aufwendungen von 4.000 € etatisiert.

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

für Kulturstrolche	7.200 EUR
für Kulturrucksack	30.300 EUR
für Nacht der Jugendkultur	1.500 EUR
für Jugendkulturprojekte	1.500 EUR
für Kinder- und Jugendkulturprojekte	10.000 EUR
für das Tanzprojekt “Durchdrehen“	400 EUR
gesamt	50.900 EUR

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

446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Historische Räume im Schloßgebäude, Entgelte	3.000 EUR
Historische Räume im Schloßgebäude, aufsichtführende Personen	5.000 EUR
gesamt	8.000 EUR

Die Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für die aufsichtführenden Personen werden von den Veranstaltern in voller Höhe erstattet.

531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Heinz Nixdorf MuseumsForum	470.000 EUR
Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold	90.000 EUR
gesamt	560.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

gem. Kulturförderrichtlinien	23.624 EUR
Amalthea-Theater (gem. Antrag)	6.000 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“	27.500 EUR
Lektora GmbH (Sprich Dich aus)	8.000 EUR
Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2020	65.000 EUR
Veranstaltungen für Studierende	25.000 EUR
Verein für Geschichte an der Universität Paderborn (Stadtschreiberin)	500 EUR
Paderborner Kreaturen e. V. (Projekt “KulturGesellin/KulturGeselle“)	5.000 EUR
Zuschüsse für diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr	5.000 EUR
gesamt	271.200 EUR

541140 Reisekosten

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

543180 Beiträge

Nordwestdeutsche Philharmonie	201.556 EUR
Kultursekretariat	9.000 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR

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

Theaterfreunde Paderborn e. V.	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	128 EUR
gesamt	211.450 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**2017**	**2018**	**2019**
Audienzsaal (Aufsicht führ. Personen)	3.549,09 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
Kulturpreis	595,20 EUR		
Kulturnadel		1.400 EUR	1.500 EUR
Kulturrucksack	31.555,34 EUR	34.200 EUR	33.500 EUR
Kulturstrolche	7.591,85 EUR	12.000 EUR	7.700 EUR
Projekt “Durchdrehen“			2.000 EUR
Nacht der Jugendkulturen	1.116,66 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR
Jugendkultur	1.500,00 EUR	1500 EUR	1.400 EUR
Kinder, - und Jugendkultur		10.000 EUR	10.000 EUR
Summe	*45.908,14 EUR*	*65.500 EUR*	*62.500 EUR*

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

Produktinformationen

Organisationseinheit
Kulturamt

Fachausschuss
Kulturausschuss

Verantwortlich
Herr Gockel-Böhner

Kurzbeschreibung
- Betrieb von Museen (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

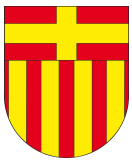
Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Wechselausstellungen	12	15	17	17	17	17
Anzahl der Besucher	35.527	42.500	56.400	56.400	56.400	56.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**246.490,11**	**99.500**	**31.410**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
		414100 Zuweisungen vom Land	238.906,90	94.000	7.110	7.100	7.100	7.100
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.447,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.135,98	5.500	22.200	25.100	25.100	25.100
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**50.967,40**	**100.400**	**117.600**	**117.600**	**117.600**	**117.600**
		442100 Erträge aus Verkauf	10.896,40	25.500	28.100	28.100	28.100	28.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.071,00	74.900	89.500	89.500	89.500	89.500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**76.233,09**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	64.449,87	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	2.998,80	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	8.000,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	784,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**373.690,60**	**202.900**	**152.010**	**154.900**	**154.900**	**154.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.378.733,99**	**1.286.500**	**1.320.000**	**1.346.400**	**1.373.300**	**1.400.700**
		501100 Bezüge der Beamten	125.339,45	129.300	131.100	133.700	136.400	139.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	930.809,88	881.400	898.900	916.900	935.200	953.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	69.042,09	64.200	65.700	67.000	68.400	69.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	179.435,16	167.700	176.700	180.200	183.800	187.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	43.418,98	43.900	47.600	48.600	49.500	50.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	22.424,22	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.264,21	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**469.053,15**	**314.600**	**252.800**	**255.300**	**257.800**	**260.400**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	11.627,85	0	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Erstattungen an das Land	350,00	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	102.366,22	900	2.000	2.000	2.000	2.100
		524130 Strom	900,00	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.000,56	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	259,32	300	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.034,27	15.000	55.400	56.000	56.500	57.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	299.514,93	293.400	192.300	194.200	196.200	198.100
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**42.265,30**	**45.800**	**83.600**	**87.900**	**85.500**	**84.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	42.265,30	45.800	83.600	87.900	85.500	84.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**21.250,00**	**2.500**	**6.300**	**6.300**	**6.500**	**6.500**
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	17.500,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.750,00	2.500	3.800	3.800	3.900	3.900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**174.616,84**	**63.400**	**51.100**	**51.500**	**52.000**	**52.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	737,12	300	0	0	0	0
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	909,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.852,26	5.000	2.400	2.400	2.400	2.500
		542400 Gebühren	178,10	500	0	0	0	0
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	14.074,86	3.500	10.200	10.300	10.400	10.500
		543110 Büromaterial	2.305,96	500	800	800	800	800
		543120 Druck und Vervielfältigung	19.232,36	16.000	9.400	9.500	9.600	9.700
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.676,75	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
		543140 Porto	114,95	0	0	0	0	0
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	71,40	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	21.508,70	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
		543180 Beiträge	260,00	200	300	300	300	300
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	453,68	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		544110 Betriebliche Steuern (sonstige)	235,47	0	0	0	0	0
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	13.381,52	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		547900 Pauschalwertberichtigung	92.563,82	0	0	0	0	0
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.085.919,28**	**1.712.800**	**1.713.800**	**1.747.400**	**1.775.100**	**1.804.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.712.228,68**	**-1.509.900**	**-1.561.790**	**-1.592.500**	**-1.620.200**	**-1.649.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.712.228,68**	**-1.509.900**	**-1.561.790**	**-1.592.500**	**-1.620.200**	**-1.649.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.712.228,68**	**-1.509.900**	**-1.561.790**	**-1.592.500**	**-1.620.200**	**-1.649.700**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**464.010,00**	**422.300**	**396.800**	**400.100**	**403.700**	**405.900**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	464.010,00	422.300	396.800	400.100	403.700	405.900
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.176.238,68**	**-1.932.200**	**-1.958.590**	**-1.992.600**	**-2.023.900**	**-2.055.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**56.728,27**	**282.300**	**66.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	7.478,27	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen Land	29.250,00	282.300	66.100	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.728,27**	**282.300**	**66.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**917.938,00**	**221.600**	**135.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	91.987,11	32.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	804.287,92	189.600	120.000	0	10.000	10.000	10.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.662,97	0	0	0	0	0	0
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**118.762,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	82.453,87	0	0	0	0	0	0
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	36.308,66	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.036.700,53**	**221.600**	**135.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-979.972,26**	**60.700**	**-68.900**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671,9	635,8	0,0	282,3	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**671,9**	**635,8**	**0,0**	**282,3**	**36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.146,2	1.146,2	803,6	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.146,2**	**1.146,2**	**881,4**	**126,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-474,3**	**-510,4**	**-881,4**	**155,7**	**36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126,9	96,9	7,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**126,9**	**96,9**	**7,5**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,0	239,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**339,0**	**239,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-212,1**	**-142,1**	**7,5**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**29,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	72,7	32,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**72,7**	**32,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo	**–**	**–**	**-43,4**	**-32,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	41,6	63,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**82,6**	**63,0**	**20,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**–**	**–**	**-62,6**	**-63,0**	**-20,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**798,8**	**732,7**	**56,7**	**282,3**	**66,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.485,2**	**-1.385,2**	**-1.036,7**	**-221,6**	**-135,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Saldo Gesamtsummen	**-686,4**	**-652,5**	**-980,0**	**60,7**	**-68,9**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

I. Maßnahmen

Ausstellungen und Veranstaltungen 2019:

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.000 EUR
525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55.400 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.600 EUR
531200 Zuschüssse an Gemeindeverbände(Droste-Ausstellung)	2.500 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen (Kulturanzeiger)	3.800 EUR
541220 Dienstkleidung	1.000 EUR
542200 Mieten	1.500 EUR
542900 sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000 EUR
543110 Büromaterial	800 EUR
543120 Drucke	8.500 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR
543180 Beiträge	300 EUR
544120 Versicherungsbeiträge	20.000 EUR
gesamt	240.000 EUR

Sommerakademie

Erträge:

446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700 EUR

Aufwendungen:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000 EUR
542200 Mieten und Pachten	900 EUR
542900 sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	900 EUR
543170 Bewirtung	1.000 EUR

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

543190 sonstige Geschäftsausgaben	1.000 EUR
gesamt	20.000 EUR

II. Sachkonten

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	**2017**	**2018**	**2019**
Projekt Stadtgefährten	924,70 EUR		
Projekt “Briten in Westfalen“	24.813,20 EUR		
Neuordnung der Museumslandschaft	3.963,60 EUR		
Stadtmuseum	304,39 EUR	3.000 EUR	24.000 EUR
Residenzmuseum	558,69 EUR	3.000 EUR	5.500 EUR
Naturkundemuseum	1.368,57 EUR	3.000 EUR	8.000 EUR
Kunstmuseum	338,53 EUR	3.000 EUR	1.000 EUR
Reithalle	139,12 EUR	3.000 EUR	1.500 EUR
Museumspädagogik	15.473,31 EUR		9.000 EUR
Gebäude/Werkstatt/sonstiges	4.150,16 EUR		6.400 EUR
Summe	*52.034,27 EUR*	*15.000 EUR*	*55.400EUR*

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**2017**	**2018**	**2019**
wissenschaftl. Bearbeitung von Auststellungsobjekten (Nachtmann Sammlung)	23.320,00 EUR		
Projekt Stadtgefährten	10.022,38 EUR	78.200 EUR	
Projekt “Briten in Westfalen“	60.853,87 EUR		
Neuordnung der Museumslandschft	118.133,78 EUR		
Werkvertrag	20.798,00 EUR	23.700 EUR	23.700 EUR
Reserve		25.000 EUR	25.000 EUR
Sommerakademie		18.500 EUR	16.000 EUR
Stadtmuseum	5.704,13 EUR	25.000 EUR	21.200 EUR
Residenzmuseum	3.475,57 EUR	20.000 EUR	16.000 EUR
Naturkundemuseum	4.377,97 EUR	23.000 EUR	21.100 EUR
Kunstmuseum	2.264,63 EUR	22.000 EUR	17.000 EUR
Reithalle	46.364,63 EUR	48.000 EUR	44.700 EUR
Museumspädagogik		3.000 EUR	2.600 EUR
Gebäude/Werkstatt/sonstiges	4.199,83 EUR	7.000EUR	5.000 EUR
Summe	*299.514,93 EUR*	*293.400 EUR*	*192.300 EUR*

Erläuterung Investition

Erläuterung zur Neuanschaffung von LED-Strahlern, Investitionsnummer: 159941402:
Im HJ 2019 sollen neue LED-Strahler (Treibhausgasminderung mindestens 50 %) für das Stadtmuseum (200 Stück) und das Residenzmuseum (50 Stück) beschafft werden.
Die Maßnahme wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mit 30 % der Kosten bezuschusst.
Der Ansatz i. H. v. 100.000 EUR wird mit einem ***Sperrvermerk*** belegt, der vom Amt für Finanzen aufgehoben wird, wenn der Zuwendungsbescheid vom Bundesministerium vorliegt.
Im Rahmen der Neuordnung der Museumslandschaft wurde die Beleuchtung im Stadtmuseum nicht erneuert. Die vorgesehene Maßnahme mit Kosten von 100.000 EUR kommt nur dann zur Ausführung, wenn ein Bundeszuschuss tatsächlich bewilligt wird.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Musikschüler insgesamt inkl. Doppelbelegungen	2.378	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Musikschüler insgesamt ohne Doppelbelegungen	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Musikschüler in musikalischer Früh- und Grundausbildung	352	400	400	400	400	400
Anzahl der Instrumentalschüler in Einzelunterricht	1.104	900	900	900	900	900
Anzahl der Instrumentalschüler im Gruppenunterricht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Instrumentalschüler inkl. Doppelbelegung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1.447	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	76	110	103	100	100	100

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.075,40**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
		414100 Zuweisungen vom Land	20.075,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**833.182,63**	**885.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
		432100 Benutzungsgebühren	833.182,63	885.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.328,83**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	1.640,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.688,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.529,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448050 Erstattungen vom Bund	2.529,00	3.000	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**212,86**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,86	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	200,00	300	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**865.328,72**	**989.800**	**951.800**	**951.800**	**951.800**	**951.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.325.328,62**	**2.363.200**	**2.428.400**	**2.476.800**	**2.526.500**	**2.577.100**
		501100 Bezüge der Beamten	24.915,15	26.200	25.900	26.400	26.900	27.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.798.776,86	1.833.700	1.881.100	1.918.600	1.957.100	1.996.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	139.772,77	138.700	144.400	147.300	150.200	153.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	352.174,49	353.800	365.400	372.700	380.200	387.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.535,00	10.800	11.600	11.800	12.100	12.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	154,35	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.836,58**	**230.800**	**195.300**	**167.000**	**199.200**	**170.100**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	348,16	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	5.765,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	117,18	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	9.052,35	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.553,26	210.000	185.000	156.600	188.800	159.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.815,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.815,48	100	100	100	100	100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**74.714,55**	**109.100**	**113.100**	**113.600**	**114.300**	**114.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.196,70	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	587,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.833,81	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		542400 Gebühren	189,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	0	12.000	12.000	12.400	12.400
		543110 Büromaterial	659,84	600	600	600	600	600

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543120 Druck und Vervielfältigung	59,11	500	500	500	500	500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	384,60	400	400	400	400	400
		543170 Bewirtung und Repräsentation	3.974,85	12.000	12.000	12.200	12.200	12.400
		543180 Beiträge	9.197,88	12.500	12.500	12.600	12.800	12.900
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	68,19	100	100	100	100	100
		547910 Niederschlagung (EWB)	60,00	1.000	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	51.930,05	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	2.439,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.529.695,23**	**2.703.200**	**2.736.900**	**2.757.500**	**2.840.100**	**2.862.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.664.366,51**	**-1.713.400**	**-1.785.100**	**-1.805.700**	**-1.888.300**	**-1.910.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.664.366,51**	**-1.713.400**	**-1.785.100**	**-1.805.700**	**-1.888.300**	**-1.910.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.664.366,51**	**-1.713.400**	**-1.785.100**	**-1.805.700**	**-1.888.300**	**-1.910.300**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**89.195,00**	**62.200**	**55.100**	**55.600**	**55.700**	**56.200**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	89.195,00	62.200	55.100	55.600	55.700	56.200
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.753.561,51**	**-1.775.600**	**-1.840.200**	**-1.861.300**	**-1.944.000**	**-1.966.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**49.548,30**	**63.500**	**56.500**	**0**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	45.537,35	54.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.010,95	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.548,30**	**63.500**	**56.500**	**0**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.548,30**	**-63.500**	**-56.500**	**0**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	49,5	63,5	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**49,5**	**63,5**	**56,5**	**0,0**	**56,5**	**56,5**	**56,5**
Saldo	**–**	**–**	**-49,5**	**-63,5**	**-56,5**	**0,0**	**-56,5**	**-56,5**	**-56,5**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-49,5**	**-63,5**	**-56,5**	**0,0**	**-56,5**	**-56,5**	**-56,5**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-49,5**	**-63,5**	**-56,5**	**0,0**	**-56,5**	**-56,5**	**-56,5**

I. Maßnahmen

Im Jahr 2019 findet wieder die Internationale Orchesterfahrt statt. Desweiteren wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden. Für das Jahr 2021 ist wieder die Durchführung einer Orchesterfahrt geplant.

II. Sachkonten

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 8.000 EUR

Es wird mit einem Zuschuss für die Internationale Orchesterfahrt gerechnet.

432100 Benutzungsgebühren

Entgelte für Unterricht	830.000 EUR
Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten	20.000 EUR
	850.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf)	2.000 EUR
Teilnehmergebühr (Internationale Orchesterfahrt)	12.000 EUR
Teilnehmergebühr (Workshops)	3.000 EUR
	17.000 EUR

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

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 3.000 EUR
Siehe unter Konto 542900

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare	120.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	25.000 EUR
Internationale Orchesterfahrt	40.000 EUR
	185.000 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Verschiedene Veranstaltungen	3.000 EUR
Miete Paderhalle	7.000 EUR
	10.000 EUR

542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten 12.000 EUR
Kopierlizenzen für Noten
Es verringert sich jedoch der Ansatz beim Konto 528100, siehe oben.

543180 Beiträge

Beiträge Künstlersozialkasse	10.000 EUR
Mitgliedsbeiträge	2.500 EUR
	12.500 EUR

Erläuterung Investition

Es wird in den Jahren 2019-2022 jeweils ein Flügel restauriert. Im Ansatz für Festwerte > 410, - EUR ist dafür ein Betrag von 40.000 EUR enthalten.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	2.367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	5.690	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	65	50	50	50	50	50
Anzahl der sonst. konservierten/ restaurierten Archivalieneinheiten	3.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der konservierten/ restaurierten Sammlungseinheiten	296	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten/ restaurierten Bibliothekseinheiten	245	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	3.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	10.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	1.495	800	800	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	1.127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.603	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.350	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	3	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	22	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	23	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	402	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvorgänge	994	600	600	600	600	600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**102,72**	**200**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102,72	200	1.000	1.100	1.100	1.200
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.879,55**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	5.879,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**95,18**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
		442100 Erträge aus Verkauf	95,18	0	200	200	200	200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**19.000**	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	19.000	113.500	113.500	113.500	113.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.077,45**	**29.200**	**122.700**	**122.800**	**122.800**	**122.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**418.606,22**	**353.500**	**408.100**	**416.000**	**424.600**	**433.000**
		501100 Bezüge der Beamten	55.020,42	48.800	98.700	100.600	102.700	104.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	199.592,30	233.100	228.200	232.800	237.500	242.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	15.443,16	17.600	17.600	17.800	18.400	18.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.639,18	45.100	45.000	45.900	46.700	47.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	107.392,00	8.900	18.600	18.900	19.300	19.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.376,72	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	142,44	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.933,58**	**57.100**	**237.400**	**239.800**	**242.100**	**244.400**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	175.000	176.800	178.500	180.300
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.237,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	0,00	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.881,77	28.500	28.800	29.100	29.400	29.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.814,79	27.500	32.000	32.300	32.600	32.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.566,67**	**3.300**	**5.200**	**8.200**	**8.200**	**6.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.566,67	3.300	5.200	8.200	8.200	6.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.315,03**	**9.600**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.100**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	177,70	700	700	700	700	700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,00	800	800	800	800	800
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	100	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	900,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		543110 Büromaterial	1.005,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		543120 Druck und Vervielfältigung	76,16	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	5.073,81	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	632,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543180 Beiträge	220,00	200	200	200	200	200
		548200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.421,50**	**423.500**	**660.700**	**674.000**	**685.000**	**693.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-472.344,05**	**-394.300**	**-538.000**	**-551.200**	**-562.200**	**-571.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-472.344,05**	**-394.300**	**-538.000**	**-551.200**	**-562.200**	**-571.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-472.344,05**	**-394.300**	**-538.000**	**-551.200**	**-562.200**	**-571.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-472.344,05**	**-394.300**	**-538.000**	**-551.200**	**-562.200**	**-571.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**	**825,00**	**7.000**	**21.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	595,00	7.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	230,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**825,00**	**7.000**	**21.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-825,00**	**-6.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
199947401 Beschaffung eines Scanners									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**
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	–	–	0,8	7,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,8**	**7,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,8**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15,0**	**0,0**	**-0,8**	**-7,0**	**-21,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
Saldo Gesamtsummen	**-15,0**	**0,0**	**-0,8**	**-6,0**	**-20,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

II. Sachkonten

448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Erstattung Personalkosten vom Kreis Paderborn	94.500 EUR
Erstattung Sachkosten vom Kreis Paderborn	19.000 EUR
gesamt	113.500 EUR

523200 Erstattungen an Gemeinden, GV

Erstattung Personalkosten an den Kreis Paderborn	175.000 EUR

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

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	22.800 EUR
Digitalisierung AV-Medien	5.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	4.200 EUR
gesamt	32.000 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	1.300 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

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

Zielgruppen
- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer
- Andere Ämter der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)
Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Besucher	46.770	46.660	46.660	46.660	46.660	46.660
Getränkeumsätze in %	50,7	50,9	50,9	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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	38.250	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
Getränkeumsätze in %	10,3	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

Kurzbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken

Zielgruppen
- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

Auftragsgrundlage(n)
Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	15.180	11.600	11.600	11.600	11.000	11.000
Getränkeumsätze in %	39,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.140,16**	**25.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	140,16	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**157.916,92**	**156.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.986,29	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		442100 Erträge aus Verkauf	143.930,63	146.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.057,08**	**181.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**438.346,03**	**694.400**	**549.800**	**561.000**	**571.900**	**583.600**
		501100 Bezüge der Beamten	44.707,48	47.200	47.100	48.000	49.000	49.900
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	306.954,95	499.200	385.000	392.800	400.600	408.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	22.943,26	37.900	28.800	29.400	29.900	30.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	62.855,12	99.300	77.200	78.800	80.300	82.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.140,00	10.800	11.700	12.000	12.100	12.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.832,16	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.422,62	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**130.455,93**	**160.500**	**128.000**	**129.300**	**130.400**	**131.900**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	89,46	0	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	1.177,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	398,79	0	0	0	0	0
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	39,07	100	100	100	100	100
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	0,00	1.000	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	10.781,15	20.600	16.500	16.700	16.800	17.000
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	260,71	800	700	700	700	700
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.572,60	63.000	62.000	62.600	63.200	63.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.136,21	71.500	45.200	45.700	46.100	46.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**31.128,11**	**49.900**	**39.100**	**54.500**	**68.700**	**68.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	31.128,11	49.900	39.100	54.500	68.700	68.000
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**2.150,10**	**12.200**	**12.200**	**12.400**	**12.400**	**12.600**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150,10	12.200	12.200	12.400	12.400	12.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.177,00**	**47.100**	**35.200**	**35.300**	**35.700**	**35.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	288,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,77	9.100	5.100	5.100	5.200	5.200
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	863,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		542400 Gebühren	6.276,80	7.500	500	500	500	500
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	6.662,12	7.800	8.200	8.300	8.300	8.400
		543110 Büromaterial	198,54	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543120 Druck und Vervielfältigung	3.884,98	7.000	4.600	4.600	4.700	4.700
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.089,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		543140 Porto	2,00	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	0,00	2.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	500	500	500	500	500
		543180 Beiträge	435,92	500	500	500	500	500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.194,86	7.200	6.700	6.700	6.800	6.900
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.115,63	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**626.257,17**	**964.100**	**764.300**	**792.500**	**819.100**	**832.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-462.200,09**	**-783.100**	**-586.300**	**-614.500**	**-641.100**	**-654.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-462.200,09**	**-783.100**	**-586.300**	**-614.500**	**-641.100**	**-654.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-462.200,09**	**-783.100**	**-586.300**	**-614.500**	**-641.100**	**-654.000**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**234.431,00**	**139.500**	**137.200**	**125.900**	**115.100**	**205.900**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	234.431,00	139.500	137.200	125.900	115.100	205.900
29	**=**	**Teilergebnis**	**-696.631,09**	**-922.600**	**-723.500**	**-740.400**	**-756.200**	**-859.900**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-113,45	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	135,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**29.292,38**	**68.900**	**99.800**	**0**	**221.000**	**72.200**	**19.200**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	27.053,42	49.900	99.800	0	221.000	72.200	19.200
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.238,96	19.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.292,38**	**68.900**	**99.800**	**0**	**221.000**	**72.200**	**19.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.157,38**	**-68.900**	**-99.800**	**0**	**-221.000**	**-72.200**	**-19.200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	9,7	11,9	32,1	0,0	34,5	4,2	4,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**9,7**	**11,9**	**32,1**	**0,0**	**34,5**	**4,2**	**4,2**
Saldo	**–**	**–**	**-9,6**	**-11,9**	**-32,1**	**0,0**	**-34,5**	**-4,2**	**-4,2**
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	19,5	57,0	67,7	0,0	186,5	68,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**19,5**	**57,0**	**67,7**	**0,0**	**186,5**	**68,0**	**15,0**
Saldo	**–**	**–**	**-19,5**	**-57,0**	**-67,7**	**0,0**	**-186,5**	**-68,0**	**-15,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-29,3**	**-68,9**	**-99,8**	**0,0**	**-221,0**	**-72,2**	**-19,2**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-29,2**	**-68,9**	**-99,8**	**0,0**	**-221,0**	**-72,2**	**-19,2**

II. Sachkonten

528100 Sonstige Sachleistungen 65.000 EUR

Die Preise für Bier und Kaffee haben sich 2018 um mehr als 10% erhöht.

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

Erläuterung Investition

INVESTITIONEN KULTURWERKSTATT
999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)

2019	
Ersatz Möbilierung	24.000 EUR
Ersatz Kühlschränke Getränke	3.000 EUR
Summe	**27.000 EUR**
2020	
Ersatz Bestuhlung Außengastronomie	2.500 EUR
Thekenumbau	12.000 EUR
Bühnenpodest und Zubehör	7.500 EUR
Standtraversen	5.000 EUR
Ersatz Spülmaschine Backstage	2.000 EUR
Summe	**29.000 EUR**
2021	
Garderobenausstattung	3.500 EUR
Summe	**3.500 EUR**
2022	
Ersatz gewerblicher Gläserspülmaschine	3.500 EUR
Summe	**3.500 EUR**

999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)

2019	
Ersatz Schaukästen	8.000 EUR
Faltleinwand	1.200 EUR
Ausstattung Lagersystem Material/Technik	10.000 EUR
Ersatz 20 Barhocker Veranstaltungsbereich	4.500 EUR
Ersatz mobile Theke	5.000 EUR
Ausstattung Ton/Licht Veranstaltungsbereich (LED-System)	16.000 EUR
Stellwände	5.000 EUR
Teilersatz Licht und Ton Gruppen-/Probenräume	5.000 EUR
Beamerhalterungen	3.000 EUR
Ersatz Möbilierung Technik “Kino“	10.000 EUR
Summe	**67.700 EUR**
2020	
Monitoring große Bühne	16.000 EUR
Möbilierung Studios Obergeschoss	7.500 EUR
Spiegelwände/ Vorhänge/ Leinwände Studios Obergeschoss	30.000 EUR
Licht-, Ton-und Traversensystem Obergeschoss	35.000 EUR
Vorhänge Säle	25.000 EUR
Beleuchtung Theken Untergeschoss	10.000 EUR
Stühle Veranstaltungsbereich	3.000 EUR
Lichtsystem Flure/ Foyer Untergeschoss	15.000 EUR
Veranstaltungselektronik Licht/Ton Säle	45.000 EUR
Summe	**186.500 EUR**
2021	
Ausstattung Künstlergarderobe	7.500 EUR

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

20 Klapptische	7.500 EUR
Bühnenpodeste und Zubehör	10.000 EUR
Ausstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss	5.000 EUR
Ersatz Bistrositzgarnituren	5.000 EUR
Garderobenständer	5.000 EUR
Display-Leitsystem Untergeschoss	10.000 EUR
LED-Wand 6m	18.000 EUR
Summe	**68.000 EUR**

2022	
Ersatz Ausstattung Tanzsaal	15.000 EUR
Summe	**15.000 EUR**

Erläuterungen:
Ein Großteil des Investitionsaufwands 2020/2021 entfällt auf die Ausstattung im Zuge des Umbaus der Kulturwerkstatt. Hier muss einmalig die Erweiterung/Aufstockung der Grundausstattung vorgenommen werden.
Ersatz Möblierung Technik "Kino":
Das alte Kino ist nicht mehr in Betrieb. Für die Umnutzung muss er neu ausgestattet werden. Nutzungszweck: Garderobe, Backstage, Merchandising.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler	5.319	5.342	5.427	5.488	5.653	5.936
Anzahl der Klassen	222	221	219	221	224	235
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	2.176	2.303	2.350	2.400	2.480	2.600
Ergebnissaldo (negativ) *	9.382.495	5.708.491	9.048.700	9.229.100	9.344.200	9.506.900
Ganztagsquote OGS in Prozent	40,9	43,1	43,3	43,7	43,9	44,0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	3	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	754	661	546	497	470	473
Anzahl der Klassen	46	41	30	27	26	26
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	706	661	546	497	470	473
Ergebnissaldo (negativ)	1.504.158	2.115.458	1.425.160	1.455.300	1.467.200	1.498.600
Ganztagsquote (gebundener Ganztag) in Prozent	93,6	100,0	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.
Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Georgschule wurden ab dem Schuljahr 2017/2018 der Mastbruchschule zugewiesen.
Der Schulstandort der Georgschule, Erzbergerstr. 26, wurde ab dem 01.08.2017 als Teilstandort der Mastbruchschule weitergeführt.
Zum 01.08.2018 wird der Standort Erzberger Str. geschlossen. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Georgschule werden an der Mastbruchschule weiter unterrichtet und machen dort ihren Abschluss.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schüler (ohne Abendrealschule)	2.400	2.306	2.300	2.271	2.275	2.280
Anzahl der Klassen	86	81	85	83	86	84
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	419	318	246	163	110	53
Ergebnissaldo (negativ)	1.543.142	2.419.955	2.312.660	2.849.500	2.380.700	2.431.700
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	17,5	13,8	10,7	7,2	4,8	2,3

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen wird es an der RS Von-Fürstenberg ab Schuljahr 2018/2019 keine Eingangsklassen mehr geben mit der Folge, dass die Schule zum Schuljahr 2022/2023 endgültig auslaufen wird.
Als Konsequenz wurden die Zügigkeiten der RS Lise-Meitner, In der Südstadt und Schloß Neuhaus erhöht.
Es wird eine Neuordnung der Realschulstandorte erfolgen.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler	5.026	5.000	4.978	4.906	4.939	4.981
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	111	111	109	107	109	109
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (nur Sek. I)	424	415	428	428	430	409
Ergebnissaldo (negativ)	4.489.812	5.732.047	5.949.660	6.119.900	6.198.800	6.280.700
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent) (nur Sek. I)	14,6	14,2	14,6	14,7	14,6	13,8

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler	3.053	3.107	3.128	3.161	3.206	3.181
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	92	95	94	94	94	94
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (nur Sek. I)	2.532	2.572	2.504	2.500	2.516	2.529
Ergebnissaldo (negativ)	1.848.776	3.104.046	3.060.160	3.125.300	3.212.400	3.214.200
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	173	161	153	133	133	133
Anzahl der Klassen	14	12	13	11	11	11
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	173	161	153	133	133	133
Ergebnissaldo (negativ)	2.223.851	2.895.890	1.175.460	1.202.000	1.210.100	1.236.600
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**	**03**
Produktgruppe	**Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**0301**
Produkt	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	302	290	290	290	290	290
Ergebnissaldo (negativ)	58.808	53.311	54.500	55.300	56.600	57.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.585.176,85**	**6.637.700**	**5.773.000**	**6.117.600**	**5.930.400**	**5.434.700**
		414100 Zuweisungen vom Land	3.918.582,17	3.838.200	4.049.800	4.049.600	4.049.600	4.049.600
		414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	40.260,00	39.000	34.200	34.200	34.200	34.200
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.641,81	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	1.508.406,19	2.728.300	1.627.500	1.975.700	1.788.500	1.295.500
		416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden	47.939,49	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	25.756,51	32.200	19.900	16.500	16.500	13.800
		417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	41.590,68	0	41.600	41.600	41.600	41.600
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**857.229,44**	**830.000**	**883.900**	**883.900**	**883.900**	**883.900**
		432100 Benutzungsgebühren	857.229,44	830.000	883.900	883.900	883.900	883.900
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.512.952,00**	**1.660.000**	**1.520.500**	**1.567.000**	**1.567.000**	**1.567.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.330,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	587,50	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.034,50	1.660.000	1.520.500	1.567.000	1.567.000	1.567.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**114.337,86**	**149.000**	**147.500**	**147.500**	**147.500**	**147.500**
		448050 Erstattungen vom Bund	10.558,17	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	28.202,00	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	32.224,40	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	-30,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.383,29	50.000	49.900	49.900	49.900	49.900
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**137.743,17**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	137.743,17	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**15.825,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.825,64	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.223.264,96**	**9.281.700**	**8.329.900**	**8.721.000**	**8.533.800**	**8.038.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.680.210,90**	**2.844.900**	**2.961.500**	**3.020.600**	**3.081.300**	**3.142.700**
		501100 Bezüge der Beamten	260.631,17	253.400	277.100	282.800	288.200	293.900
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.827.311,97	1.966.600	2.017.500	2.057.800	2.099.000	2.140.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	141.923,34	146.700	154.500	157.400	160.800	163.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	360.255,75	386.000	401.500	409.400	417.800	426.200
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	89.589,00	92.200	110.900	113.200	115.500	117.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-156,34	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	656,01	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.157.716,73**	**9.631.700**	**9.650.200**	**9.747.300**	**9.844.000**	**9.943.500**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.366,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521299 Unterhaltung Grundstücke	285.661,54	338.000	330.000	333.500	336.600	340.100
		523100 Erstattungen an das Land	13.821,77	0	0	0	0	0
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	819.608,82	1.001.000	1.001.200	1.011.100	1.021.400	1.031.500
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	150.000,00	150.000	150.000	151.800	153.000	154.800

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	739,05	0	0	0	0	0
		524110 Steuern und Gebühren	77,00	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	165.639,99	85.000	130.200	131.400	132.600	134.400
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	934,99	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	91.145,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	562.152,93	686.900	674.700	681.500	688.300	695.100
		527900 Schülerbeförderungskosten	3.957.630,18	3.811.100	3.827.200	3.865.500	3.904.000	3.943.100
		527910 Schulschwimmen	347.355,55	350.000	349.800	353.400	357.000	360.600
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	349.241,60	446.800	464.100	468.900	473.300	478.300
		528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	1.632,22	15.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.410.708,39	2.738.900	2.709.200	2.736.300	2.763.900	2.791.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**92.848,46**	**81.600**	**84.500**	**71.700**	**61.900**	**51.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	92.848,46	81.600	84.500	71.700	61.900	51.500
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**4.836.087,42**	**4.966.600**	**5.783.000**	**5.836.900**	**5.895.000**	**5.954.100**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	79.105,66	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.756.981,76	4.966.600	5.783.000	5.836.900	5.895.000	5.954.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.693.527,28**	**3.799.500**	**2.054.500**	**2.942.400**	**2.358.700**	**1.665.700**
		541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	50,00	0	0	0	0	0
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	526,34	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.889,64	45.000	30.000	30.600	30.600	31.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.118,87	0	0	0	0	0
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	43.288,13	39.000	34.200	34.500	34.800	35.100
		543110 Büromaterial	29.553,31	47.600	47.600	47.600	48.000	48.400
		543120 Druck und Vervielfältigung	73.297,08	95.200	95.400	95.800	96.800	98.200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	85,16	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	37.974,05	29.000	29.400	29.400	30.000	30.000
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	109.485,35	112.900	112.800	113.400	114.400	115.700
		543170 Bewirtung und Repräsentation	410,60	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.125,59	0	0	0	0	0
		544110 Betriebliche Steuern (sonstige)	2.868,88	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	40.106,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.097,78	0	0	0	0	0
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	41.615,55	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	1.662.437,85	3.349.200	1.633.500	2.468.500	1.848.500	1.196.500
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	519.555,34	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	3.101,97	10.000	0	51.000	84.000	39.000
		549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden	47.939,49	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.460.390,79**	**21.324.300**	**20.533.700**	**21.618.900**	**21.240.900**	**20.757.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.237.125,83**	**-12.042.600**	**-12.203.800**	**-12.897.900**	**-12.707.100**	**-12.719.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.237.125,83**	**-12.042.600**	**-12.203.800**	**-12.897.900**	**-12.707.100**	**-12.719.400**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.237.125,83**	**-12.042.600**	**-12.203.800**	**-12.897.900**	**-12.707.100**	**-12.719.400**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.813.920,00**	**9.986.600**	**9.903.900**	**11.173.800**	**11.198.500**	**11.542.700**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	9.813.920,00	9.986.600	9.903.900	11.173.800	11.198.500	11.542.700
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21.051.045,83**	**-22.029.200**	**-22.107.700**	**-24.071.700**	**-23.905.600**	**-24.262.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**76.687,70**	**456.000**	**688.000**	**0**	**830.000**	**1.000.000**	**820.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	76.687,70	456.000	688.000	0	830.000	1.000.000	820.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.723.721,15**	**3.529.700**	**1.635.500**	**600.000**	**2.470.500**	**1.850.500**	**1.198.500**
		(Kassenwirksamkeit)					**(600.000)**	**(0)**	**(0)**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.181.108,34	3.527.700	1.633.500	600.000	2.468.500	1.848.500	1.196.500
		(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(0)	(0)
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	542.612,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**12.561,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	12.561,04	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.812.969,89**	**3.985.700**	**2.323.500**	**600.000**	**3.300.500**	**2.850.500**	**2.018.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.810.469,89**	**-3.985.700**	**-2.323.500**	**-600.000**	**-3.300.500**	**-2.850.500**	**-2.018.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,0	510,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**510,0**	**510,0**	**32,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-510,0**	**-510,0**	**-32,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100440403 Gebundener Gantzagsbetrieb (RS v. Fürstenberg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	60,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	82,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**200,0**	**82,5**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**-200,0**	**-82,5**	**-7,8**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110,0	330,0	43,1	86,8	70,0	0,0	70,0	570,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.110,0**	**330,0**	**43,1**	**86,8**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**570,0**	**70,0**
Saldo	**-1.110,0**	**-330,0**	**-43,1**	**-86,8**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-570,0**	**-70,0**
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,0	330,0	7,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,0**	**330,0**	**7,4**	**8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-330,0**	**-330,0**	**-7,4**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139940401 Ausstattung von Sporthallen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	55,0	0,1	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**55,0**	**0,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-60,0**	**-55,0**	**-0,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	600,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**600,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-600,0**	**-600,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**-20,0**	**-5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	460,0	750,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.660,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**460,0**	**750,0**	**350,0**
Saldo	**-1.660,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-460,0**	**-750,0**	**-350,0**
170167101 Grundschule Benhausen (Zaunanlage / Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,6	27,6	12,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,6**	**27,6**	**12,5**	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-27,6**	**-27,6**	**-12,5**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467202 Grundschule Luther, Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	27,2	22,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,2**	**27,2**	**22,9**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-27,2**	**-27,2**	**-22,9**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaufb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	75,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,0	105,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**105,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	250,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**700,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**
Saldo	**-700,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467202 Grundschule Karl (Teilerneuerung Mauer)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180840401 Ausstattung Fachräume RS Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,0	80,0	0,0	80,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**480,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-480,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,0	30,0	0,0	30,0	40,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**40,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-120,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-40,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
190167201 Grundschule Benhausen (Erneuerung Schulhofentw.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
190340401 Ausstattung/Einrichtung GS Comenius									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**
Saldo	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**
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	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
190440403 Ausstattung/Einrichtung GS Marien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190467103 Kunstrasen Schulsportanlage Dörener Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
190467201 Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**
Saldo	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
190867201 Grundschule Josef (Überarbeitung Spielbereich)									
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**
190967201 Grundschule Wewer (Gerätehaus Schulgarten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**166,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
Saldo	**-166,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
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	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**
200440403 Ausstattung/Einrichtung GS Elisabeth									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**
Saldo	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**
200440404 Ausstattung/Einrichtung GS Karl									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**
Saldo	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
200440406 Ausstattung/Einrichtung RS Lise-Meitner									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
200840401 Ausstattung/Einrichtung RS Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
999940401 Mobiliaraustausch									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	18,2	56,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**18,2**	**56,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-18,2**	**-56,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	67,3	120,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**67,3**	**120,5**	**72,5**	**0,0**	**72,5**	**72,5**	**72,5**
Saldo	**–**	**–**	**-67,3**	**-120,5**	**-72,5**	**0,0**	**-72,5**	**-72,5**	**-72,5**
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	12,7	14,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**12,7**	**14,5**	**10,5**	**0,0**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
Saldo	**–**	**–**	**-12,7**	**-14,5**	**-10,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	75,0	88,8	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**75,0**	**88,8**	**56,5**	**0,0**	**56,5**	**56,5**	**56,5**
Saldo	**–**	**–**	**-75,0**	**-88,8**	**-56,5**	**0,0**	**-56,5**	**-56,5**	**-56,5**
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	130,8	589,6	123,0	0,0	123,0	123,0	123,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**135,8**	**589,6**	**123,0**	**0,0**	**123,0**	**123,0**	**123,0**
Saldo	**–**	**–**	**-135,8**	**-589,6**	**-123,0**	**0,0**	**-123,0**	**-123,0**	**-123,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,9**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	31,7	129,8	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**31,7**	**129,8**	**34,0**	**0,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**
Saldo	**–**	**–**	**-31,7**	**-129,8**	**-34,0**	**0,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	36,1	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**36,1**	**118,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-36,1**	**-118,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	20,4	106,2	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**20,4**	**106,2**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-20,4**	**-106,2**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**28,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-28,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**46,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-46,6**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	243,3	394,5	300,0	0,0	300,0	150,0	150,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**249,3**	**394,5**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo	**–**	**–**	**-246,8**	**-394,5**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-150,0**	**-150,0**
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	65,8	67,5	25,0	0,0	25,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**65,8**	**67,5**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-65,8**	**-67,5**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	386,1	281,6	206,6	0,0	206,6	110,0	110,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**386,1**	**281,6**	**206,6**	**0,0**	**206,6**	**110,0**	**110,0**
Saldo	**–**	**–**	**-386,1**	**-281,6**	**-206,6**	**0,0**	**-206,6**	**-110,0**	**-110,0**
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	185,7	335,6	206,7	0,0	206,7	130,0	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**185,7**	**335,6**	**206,7**	**0,0**	**206,7**	**130,0**	**130,0**
Saldo	**–**	**–**	**-185,7**	**-335,6**	**-206,7**	**0,0**	**-206,7**	**-130,0**	**-130,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	92,1	486,8	206,7	0,0	206,7	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**92,1**	**486,8**	**206,7**	**0,0**	**206,7**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-92,1**	**-486,8**	**-206,7**	**0,0**	**-206,7**	**-100,0**	**-100,0**
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	100,0	25,0	0,0	25,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**100,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-100,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,1	17,6	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,1**	**17,6**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-3,1**	**-17,6**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	23,4	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**23,4**	**6,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-23,4**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**6,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999940460 Ausstattung “Cook & Chill“ Grundschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940463 Ausstattung “Cook & Chill“ Gymnasien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**43,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-43,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940464 Ausstattung “Cook & Chill“ Gesamtschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	19,5	31,2	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**19,5**	**31,2**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo	**–**	**–**	**-19,5**	**-31,2**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**	**-225,0**	**-225,0**
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.218,8**	**-3.062,8**	**-1.813,0**	**-3.985,7**	**-2.323,5**	**-600,0**	**-3.300,5**	**-2.850,5**	**-2.018,5**
Saldo Gesamtsummen	**-8.218,8**	**-3.062,8**	**-1.810,5**	**-3.985,7**	**-2.323,5**	**-600,0**	**-3.300,5**	**-2.850,5**	**-2.018,5**

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.

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

Mittagsverpflegung:

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.500 EUR
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (BUT Wohngeld)	35.000 EUR
448300 Erstattungen von Zweckverbänden (BUT Jobcenter)	50.000 EUR
	1.605.500 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.652.000 EUR

Bei der **Mittagsverpflegung** sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 464.100 EUR zu berücksichtigen (siehe 529100).
Das Mittagessen ist eine Position, die 2019 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 bisherigen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insbesondere in dem sukzessiven Ausbau des schulischen Ganztags begründet sind.
Anmerkung:
Für die zum Schuljahr 2018/19 mit der Essenlieferung beauftragte Cateringfirma wurde im Dezember 2018 ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet. Ab 21.12.2018 wurde kein Essen mehr geliefert.
Der Ansatz "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" wird im Laufe des Jahres 2019 erheblich zu erhöhen sein, da zur weiteren Sicherstellung der Essenversorgung der Schülerinnen und Schüler kurzfristig zwei Ersatzcaterer bis zum Schuljahresende 2018/19 beauftragt werden mussten. Die Menüpreise sind teurer als die des bisherigen Caterers, werden aber nicht an die Eltern weitergegeben. Die Eltern zahlen weiterhin die bisherigen Essenbeiträge.
Die Mehrkosten (stehen noch nicht fest) werden von der Stadt Paderborn getragen.
Zum kommenden Schuljahr 2019/20 wird eine Neuausschreibung der Schulverpflegung erfolgen.

Lernstatt Paderborn
Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 1.261.000 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte.

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

LZ Offene Ganztagsschule	3.142.000 EUR
LZ Betreuung Acht bis Eins (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lleth)	4.200 EUR
LZ Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	30.000 EUR
LZ Studienfahrten	5.000 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	431.200 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
Summe	**4.049.800 EUR**

416190 Zuwendungen für Festwerte
Die Bildungspauschale (4.768.800 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Die Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen weist für das Jahr 2019 einen Anteil von 1.627.500 EUR aus.

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

Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	70.000 EUR
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus	40.000 EUR
190340401 Ausstattung GS Comenius	16.000 EUR
190440403 Ausstattung GS Marien	8.000 EUR
190840401 Ausstattung GSV Bonhoeffer-Heinrich	80.000 EUR
200440401 Ausstattung GS Bonifatius	16.000 EUR
999940401 Mobiliaraustausch	50.000 EUR
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	72.500 EUR
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	10.500 EUR
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	56.500 EUR
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	123.000 EUR
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	1.000 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)	206.600 EUR
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	206.700 EUR
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	206.700 EUR
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	25.000 EUR
999940450 - 999940455 Beschaffungen Inklusion je 5.000 EUR	30.000 EUR
Summe	**1.627.500 EUR**

Die Einzahlungen werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

417100 Aufl. PRAP aus Zuweisungen vom Land

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) (bis 2018 beim Sachkonto 414100 veranschlagt) — 41.600 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote — 883.800 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz in Höhe von 1.520.500 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: 1.001.200 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 Landeszuwei-

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

sung über 180.000 EUR (vgl. Sachkonto 414100).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Offene Ganztagsschule städt. Träger	120.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	10.000 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz GL-Schulen (I-Helfer)	165.900 EUR
Kosten Mittagessen in Schulen (Caterer)	1.652.000 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen	85.000 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	464.100 EUR
Projekt “Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte“ der Uni Paderborn (PLAZ)	5.000 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	19.600 EUR
Lernstatt	170.400 EUR
Summe	**2.709.200 EUR**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Unterstützung Materialkammer Diakonie	24.000 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.	5.309.800 EUR
LZ Betreuung “Acht bis Eins und 13Plus“ (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR
Zuschuss Programm “Geld oder Stelle“	431.200 EUR
Summe	**5.783.000 EUR**

541210 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte 30.000 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	34.200 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 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.

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

120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule:
Im Zuge der erforderlichen baulichen Maßnahmen wird der Ansatz für Einrichtung/Ausstattung für **2021** einmalig um 500.000 EUR auf 570.000 EUR erhöht. Im Rahmen der Neustrukturierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume ist eine neue Ausstattung erforderlich (10 Räume je 50.000 EUR).

170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät):
Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2018 vor dem Hintergrund der seitens des GMP dort durchgeführten Baumaßnahmen.

180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum:
Beim Gymnasium Theodorianum ergibt sich ein dringender Bedarf bezüglich Renovierung und Modernisierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume, die nicht mehr den Erfordernissen eines modernen Unterrichts und zum Teil auch nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. In Verbindung mit den erforderlichen baulichen Maßnahmen werden für die Einrichtung/Ausstattung von 10 Räumen in **2020 und 2021** jeweils 250.000 EUR veranschlagt, für 2019 wird eine VE in Höhe von 200.000 EUR benötigt.

180840401 Ausstattung Fachräume RS Schloß Neuhaus:
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und Belangen des Denkmalschutzes wurde die Planung für die Fachräume der Realschule Schloß Neuhaus im Marstallgebäude komplett überarbeitet, so dass u. a. vier Fachräume neu einzurichten sind. Für **2020** sind 400.000 EUR veranschlagt, für 2019 wird eine VE in Höhe von 400.000 EUR eingerichtet.

180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus:
Beim GSN ergibt sich für **2019** ein einmaliger Bedarf für die Ausstattung/Einrichtung von Klassenräumen (aufgrund von “Block 20“ und II. BA). Hierfür werden 30.000 EUR veranschlagt. Hinzu kommt ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR für den erforderlichen Austausch alter Aulavorhänge gegen neue.
Im GSN besteht 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 **2020** einmalig ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR benötigt.

190340401 Ausstattung/Einrichtung GS Comenius:
Das GMP wird in **2019** in einem Anbau zusätzlich benötigte Räume schaffen. Für Ausstattung/Einrichtung werden 16.000 EUR veranschlagt.

190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius:
Für Ausstattung/Einrichtung zusätzlich erforderlicher OGS-Räume werden für 2022 16.000 EUR veranschlagt.

190440401 Ausstattung/Einrichtung GS Kaukenberg:
Durch das neue Baugebiet Springbach Höfe wird sich für die Schule Erweiterungsbedarf ergeben. GMP wird für 2021 Planungskosten veranschlagen. Für 2023 werden Mittel für Ausstattung/Einrichtung in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:
Zwischen Schule, GMP und 40 wurde ein umfangreiches Nutzungskonzept „Rhythmisierter Ganztag, OGS“ erarbeitet. Für Ausstattung/Einrichtung der durch die umfangreichen Erweiterungsmaßnahmen geschaffenen neuen Räume werden für **2020 und 2021** jeweils 100.000 EUR veranschlagt.

190440403 Ausstattung/Einrichtung GS Marien:
Es besteht Erweiterungsbedarf im OGS-Bereich. GMP wird einen Container aufstellen. Für Ausstattung/Einrichtung werden 8.000 EUR veranschlagt.

190467103 Kunstrasen Schulsportanlage Dörener Weg:
Der vom Reismann-Gymnasium genutzte Aschenplatz am Dörener Weg wird in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Hierfür sind **2019** 300.000 EUR veranschlagt.

190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich:
In 2018 beginnen umfangreiche Baumaßnahmen. Für Ausstattung/Einrichtung werden für **2019** und **2020** jeweils 50.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich für **2019**: 30.000 EUR für Ausstattung Küchenzeilen (OGS, Lehrerzimmer)

200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:
Aufgrund des akut bestehenden Erweiterungsbedarfs werden zum Schuljahr 2019/2020 durch das GMP zwei Container errichtet. Für Ausstattung/Einrichtung werden 16.000 EUR veranschlagt. Durch zwei neue Baugebiete (Dr. Rörig-Damm und Brukterer Weg) ergibt sich in der GS Bonifatius ein künftiger Erweiterungsbedarf um 1,5 auf 5 Züge (incl. Mensa). Für Ausstattung/Einrichtung werden für 2022 150.000 EUR

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

veranschlagt.

200440402 Ausstattung/Einrichtung Sporthalle RS In der Südstadt:
Die Fertigstellung der Sporthalle soll nach dem aktuellen Bauzeitenplan 2020 erfolgen. Für **2020** wird ein Betrag in Höhe von 90.000 EUR für Ausstattung/Einrichtung veranschlagt.

200440403 Ausstattung/Einrichtung GS Elisabeth:
Für Ausstattung/Einrichtung in **2022** werden 16.000 EUR veranschlagt.

200440404 Ausstattung/Einrichtung GS Karl:
Für Ausstattung/Einrichtung in **2022** werden 16.000 EUR veranschlagt.

200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt, 2004440406 RS Lise-Meitner und 200440407 RS Schloß Neuhaus:
Neue Planungskonzepte Realschulstandorte (u. a. Dependance RS Lise-Meitner im Gebäude der auslaufenden RS Von-Fürstenberg), Erhöhung der Zügigkeit in der RS In der Südstadt dauerhaft um 2 auf 4 Züge, Lise-Meitner um 2 auf 5 Züge und RS Schloß Neuhaus um 1 auf 5 Züge, baulicher Erweiterungsbedarf, Planungskosten GMP in 2019, bauliche Umsetzung voraussichtlich ab 2020. Für erforderliche Ausstattung/Einrichtung werden**in 2020 je 20.000 EUR** veranschlagt.

999940440 ff. Beschaffungen Lernstatt
Bis zum Projektende 2020 werden die bisherigen Ansätze des umfangreichen Konzeptes berücksichtigt, ab 2021 werden für erforderliche Ersatzbeschaffungen etc. jährlich 500.000 EUR, verteilt auf die verschiedenen Schulformen, veranschlagt.

Produktbereich	**Sport**	**08**
Produktgruppe	**Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**	**0801**
Produkt	**Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)**	**080103**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportflächen im Hallen- und Außenbereich, sowie besondere Sportmöglichkeiten wie z. B. Trimmpfade, Beachsportanlagen, 400m-Bahnen, Skateranlagen etc.

Zielgruppen

Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	46	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**442.151,18**	**494.500**	**505.000**	**484.400**	**486.700**	**495.600**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	8.369,35	36.000	51.000	24.000	24.000	24.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	433.781,83	458.500	454.000	460.400	462.700	471.600
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.752,00**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.752,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**376.557,89**	**356.000**	**357.100**	**357.100**	**357.100**	**357.100**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	208.356,23	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.201,66	167.400	168.500	168.500	168.500	168.500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.367,47**	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		448100 Erstattungen vom Land	211,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.155,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**9.223,25**	**227.000**	**226.500**	**226.500**	**226.500**	**226.500**
		452110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	0,00	225.000	0	0	0	0
		452115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.917,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	123,73	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	7.178,67	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,90	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**31.253,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.253,75	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**862.305,54**	**1.082.000**	**1.094.100**	**1.073.500**	**1.075.800**	**1.084.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**275.363,77**	**277.900**	**237.400**	**242.300**	**246.900**	**251.900**
		501100 Bezüge der Beamten	12.336,67	12.500	13.000	13.300	13.500	13.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	205.280,85	206.900	170.100	173.500	177.000	180.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	15.668,56	15.400	13.200	13.500	13.700	14.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	40.619,31	40.000	38.000	38.800	39.500	40.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.689,30	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	276,16	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-507,08	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**495.531,18**	**524.200**	**521.600**	**526.800**	**532.000**	**537.400**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	45.249,04	37.800	47.800	48.300	48.800	49.300
		521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	2.167,84	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		521299 Unterhaltung Grundstücke	248.853,02	334.000	320.000	323.200	326.400	329.700
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Erstattungen an das Land	24.542,04	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	116.732,88	0	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	43.415,00	61.700	61.700	62.300	62.900	63.600
		524195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400	400	400	400	400

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		525130 Kfz.-Unterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	3.847,72	0	0	0	0	0
		525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	719,14	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	5.278,17	7.000	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	757,66	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.570,09	14.000	20.400	20.600	20.800	21.000
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.056.599,58**	**965.900**	**892.600**	**894.600**	**881.000**	**870.800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.056.599,58	965.900	892.600	894.600	881.000	870.800
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**144.512,30**	**193.500**	**167.000**	**141.100**	**142.300**	**143.400**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.590,62	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,08	500	500	500	500	500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	90,91	300	300	300	300	300
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.431,72	110.500	110.500	111.600	112.700	113.800
		542400 Gebühren	2,90	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	896,80	800	900	900	900	900
		543170 Bewirtung und Repräsentation	30,00	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	26,38	400	400	400	400	400
		547910 Niederschlagung (EWB)	533,11	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	21.932,45	65.600	38.000	12.000	12.000	12.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	3.414,98	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	8.369,35	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.972.006,83**	**1.961.500**	**1.818.600**	**1.804.800**	**1.802.200**	**1.803.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.109.701,29**	**-879.500**	**-724.500**	**-731.300**	**-726.400**	**-718.800**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.032,97**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	4.032,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-4.032,97**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.113.734,26**	**-884.300**	**-729.300**	**-736.100**	**-731.200**	**-723.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.113.734,26**	**-884.300**	**-729.300**	**-736.100**	**-731.200**	**-723.600**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**954.850,00**	**879.000**	**849.400**	**860.100**	**826.400**	**843.100**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	954.850,00	879.000	849.400	860.100	826.400	843.100
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.068.584,26**	**-1.763.300**	**-1.578.700**	**-1.596.200**	**-1.557.600**	**-1.566.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**12.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	106.000	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	12.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**362.857,64**	**577.400**	**608.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	362.857,64	577.400	608.000	0	320.000	320.000	320.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**23.147,68**	**79.100**	**71.000**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	17.100,82	65.600	38.000	0	12.000	12.000	12.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.046,86	13.500	33.000	0	13.500	13.500	13.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.005,32**	**656.500**	**679.000**	**0**	**345.500**	**345.500**	**345.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-386.005,32**	**-644.500**	**-573.000**	**0**	**-345.500**	**-345.500**	**-345.500**
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**25.181,04**	**25.200**	**25.200**	**0**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
		792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	25.181,04	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-25.181,04**	**-25.200**	**-25.200**	**0**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
170467102 Sportanlage Am Niesenteich, Neubau Zaunanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**5,0**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-5,0**	**-5,0**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170967202 Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**143,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-60,0**	**-60,0**	**-143,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467304 Paderkampfbahn, Ballfangnetz, neue Eingangstore									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
199967103 Outdoor-Fitnesspark Goldgrund									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	11,2	19,9	35,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**11,2**	**19,9**	**35,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo	**–**	**–**	**-11,2**	**-19,9**	**-35,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspernplatz)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	5,3	17,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**5,3**	**17,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo	**–**	**–**	**-5,3**	**-17,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	5,5	40,7	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**5,5**	**40,7**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo	**–**	**–**	**-5,5**	**-28,7**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	208,1	483,4	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**208,1**	**483,4**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo	**–**	**–**	**-208,1**	**-483,4**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	4,5	39,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**5,3**	**39,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**-5,3**	**-39,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,4	1,5	20,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,4**	**1,5**	**20,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo	**–**	**–**	**-0,4**	**-1,5**	**-20,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-678,0**	**-90,0**	**-386,0**	**-656,5**	**-679,0**	**0,0**	**-345,5**	**-345,5**	**-345,5**
Saldo Gesamtsummen	**-572,0**	**-90,0**	**-386,0**	**-644,5**	**-573,0**	**0,0**	**-345,5**	**-345,5**	**-345,5**

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	138.500 EUR
Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR
	168.500 EUR

452115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten

(bis 2018 Sachkonto 452110)	225.000 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Pacht Sportanlage Mastbruch	1.700 EUR
Weiterleitung der Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR
Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt.	30.000 EUR
	61.700 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)	40.000 EUR
Miete Beketalhalle Neuenbeken	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 ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)

Tilgung Mietkauf Energiezentrale TNLZ	25.200 EUR

Erläuterung Investition

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

999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)

Es sind 10.000 EUR Überplanungskosten für das Hermann-Löns-Stadion vorgesehen.	10.000 EUR
Für die Beschilderung weiterer Laufpfade werden 2.000 EUR benötigt.	2.000 EUR
Für die neuen Kanu - Ein- und Ausstiegsstellen werden 15.000 EUR eingeplant.	15.000 EUR
Sonstige Investitionen	8.000 EUR
	35.000 EUR

199967103 Outdoor-Fitnesspark Goldgrund 118.000 EUR

Für den Outdoor-Fitnesspark sind 118.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wird vom Land mit einer Zuweisung in Höhe von 106.000 EUR gefördert.

999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder

Die Mittelfristplanung sieht die Erneuerung eines Kunstrasenspielfeldes je Jahr vor.

190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn)

Neubeschichtung der Laufbahn mit Drainageerneuerung Rasenplatz 470.000 EUR

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fördersumme in EUR	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
gemeldete Vereine	138	138	139	139	139	139
Anzahl der geförderten Vereine	50	64	60	60	60	60
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	36	46	43	43	43	43

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vereine	138	138	139	139	139	139
Anzahl Vereinsmitglieder	49.657	49.657	47.759	47.759	47.759	47.759
Einwohner am 31.12. d. Jahres	150.720	151.800	152.100	152.800	153.400	154.000
Sporthallen	45	46	46	46	46	46
Sportplätze	35	35	35	35	35	35

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.369,75**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	1.400	0	0	0	0
		417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	1.369,75	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.800,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**123,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	123,73	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.293,48**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**266.983,01**	**230.500**	**320.600**	**327.100**	**333.400**	**340.300**
		501100 Bezüge der Beamten	12.336,67	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	198.698,00	169.600	241.200	246.000	250.900	256.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	15.166,11	12.600	18.800	19.200	19.500	19.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.316,76	32.700	44.600	45.500	46.400	47.400
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.689,30	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	267,67	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-491,50	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**210.856,22**	**331.800**	**345.800**	**349.200**	**352.700**	**356.300**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	190.431,11	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	611,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.814,10	29.800	44.800	45.200	45.700	46.200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**587.394,98**	**599.200**	**599.200**	**605.200**	**611.200**	**617.300**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000	360.000	363.600	367.200	370.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.394,98	239.200	239.200	241.600	244.000	246.400
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200.042,15**	**195.600**	**195.600**	**192.900**	**192.500**	**192.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.295,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,75	500	500	500	500	500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		543110 Büromaterial	62,83	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		543120 Druck und Vervielfältigung	2.348,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	8,50	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	5.714,45	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		543180 Beiträge	55,00	200	200	200	200	200
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	0,00	185.600	0	0	0	0
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	190.219,08	0	183.700	181.000	180.500	180.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.265.276,36**	**1.357.100**	**1.461.200**	**1.474.400**	**1.489.800**	**1.506.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.232.982,88**	**-1.355.700**	**-1.459.800**	**-1.473.000**	**-1.488.400**	**-1.505.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.232.982,88**	**-1.355.700**	**-1.459.800**	**-1.473.000**	**-1.488.400**	**-1.505.000**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.232.982,88**	**-1.355.700**	**-1.459.800**	**-1.473.000**	**-1.488.400**	**-1.505.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.232.982,88**	**-1.355.700**	**-1.459.800**	**-1.473.000**	**-1.488.400**	**-1.505.000**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Zurzeit ist es noch nicht bekannt, ob eine Förderung erfolgt.

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)	25.000 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
	44.800 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

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, Informationen und digitalen Angeboten

Zielgruppen

Einwohner Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Medienbestand	117.265	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Ausleihen	618.432	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Beratungen/ Auskünfte	24.829	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Medienzugang	19.993	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Medienabgang	21.887	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Abos Zeitungen/Zeitschriften	260	245	250	250	250	250
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	6
Medien je Einwohner	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Erneuerungsquote	14	18	18	18	18	18
Medienetat je Entleihung (in Euro)	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen	145	150	150	150	150	150
Teilnehmer an Veranstaltungen	11.715	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Führungen	86	100	90	90	90	90
Teilnehmer an Führungen	2.082	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstellungen	14	10	10	10	10	10
Teilnehmer an Ausstellungen	440	1.000	500	500	500	500
Anzahl Teilnehmer prozentual zur Einwohnerzahl	9	10	10	10	10	10

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.236,74**	**279.700**	**529.700**	**279.700**	**279.700**	**279.700**
		414050 Zuweisungen vom Bund	180,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	480,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.925,00	800	800	800	800	800
		416190 Zuwendungen für Festwerte	18.099,00	278.900	528.900	278.900	278.900	278.900
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	552,74	0	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**187.695,18**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	166,60	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren	187.528,58	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.499,93**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	20.499,93	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.776,40**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	2.776,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**23.279,02**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
		454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.165,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	513,54	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**257.487,27**	**570.900**	**773.900**	**523.900**	**523.900**	**523.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.749.643,91**	**1.833.000**	**1.801.700**	**1.837.700**	**1.874.400**	**1.912.000**
		501100 Bezüge der Beamten	52.611,30	55.600	60.700	61.900	63.200	64.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.321.681,93	1.393.200	1.356.500	1.383.600	1.411.300	1.439.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	101.336,97	104.500	104.200	106.300	108.400	110.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	260.293,10	267.900	266.300	271.600	277.000	282.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.945,00	11.800	14.000	14.300	14.500	14.900
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.700,32	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.075,29	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**113.511,10**	**117.800**	**179.700**	**166.300**	**167.800**	**169.700**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	3.160,93	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		523100 Erstattungen an das Land	2.285,01	2.000	2.300	2.300	2.300	2.400
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	52.872,23	74.200	59.800	60.400	61.000	61.600
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	22.831,06	12.100	63.000	63.600	64.200	65.000
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	57,33	500	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.248,39	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.056,15	16.000	41.200	26.400	26.600	26.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.493,45**	**800**	**800**	**800**	**400**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.493,45	800	800	800	400	200
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**	**487.264,87**	**474.800**	**666.900**	**418.100**	**419.000**	**420.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.641,44	1.000	2.600	2.600	2.600	2.700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.276,89	1.800	6.000	6.100	6.100	6.200

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.819,63	3.000	24.000	24.200	24.500	24.700
		542400 Gebühren	1.278,93	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	103.335,03	119.000	64.000	64.700	65.300	65.900
		543110 Büromaterial	918,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Druck und Vervielfältigung	2.047,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.347,34	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		543140 Porto	60,20	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	7.519,89	6.000	7.600	7.700	7.700	7.800
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	5.925,48	3.500	6.000	6.100	6.100	6.200
		543180 Beiträge	1.184,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		544110 Betriebliche Steuern (sonstige)	1.964,60	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	301,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		548200 Säumniszuschläge	17,89	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	73.157,87	45.100	267.000	17.000	17.000	17.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	264.468,60	283.800	281.900	281.900	281.900	281.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.359.424,33**	**2.434.400**	**2.657.100**	**2.431.000**	**2.469.800**	**2.510.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.101.937,06**	**-1.863.500**	**-1.883.200**	**-1.907.100**	**-1.945.900**	**-1.986.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.101.937,06**	**-1.863.500**	**-1.883.200**	**-1.907.100**	**-1.945.900**	**-1.986.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.101.937,06**	**-1.863.500**	**-1.883.200**	**-1.907.100**	**-1.945.900**	**-1.986.500**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**403.255,00**	**366.300**	**352.700**	**363.000**	**370.600**	**443.400**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	403.255,00	366.300	352.700	363.000	370.600	443.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.505.192,06**	**-2.229.800**	**-2.235.900**	**-2.270.100**	**-2.316.500**	**-2.429.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**18.099,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	18.099,00	0	150.000	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**15.709,67**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	15.709,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.808,67**	**20.000**	**170.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**333.117,50**	**328.900**	**548.900**	**0**	**298.900**	**298.900**	**298.900**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	67.617,87	45.100	267.000	0	17.000	17.000	17.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	265.499,63	283.800	281.900	0	281.900	281.900	281.900
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.117,50**	**328.900**	**548.900**	**0**	**298.900**	**298.900**	**298.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299.308,83**	**-308.900**	**-378.900**	**0**	**-278.900**	**-278.900**	**-278.900**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999942401 Beschaffung Inventar -42-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	11,8	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**11,8**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	24,8	36,9	266,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**24,8**	**36,9**	**266,9**	**0,0**	**16,9**	**16,9**	**16,9**
Saldo	**–**	**–**	**-13,1**	**-36,9**	**-116,9**	**0,0**	**-16,9**	**-16,9**	**-16,9**
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	51,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**51,0**	**27,0**	**27,0**	**0,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**
Saldo	**–**	**–**	**-45,9**	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**	**-27,0**	**-27,0**	**-27,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999942403 Beschaffung Medien -42-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	15,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**16,9**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	257,2	265,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**257,2**	**265,0**	**255,0**	**0,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**
Saldo	**–**	**–**	**-240,3**	**-245,0**	**-235,0**	**0,0**	**-235,0**	**-235,0**	**-235,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**33,8**	**20,0**	**170,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-333,1**	**-328,9**	**-548,9**	**0,0**	**-298,9**	**-298,9**	**-298,9**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-299,3**	**-308,9**	**-378,9**	**0,0**	**-278,9**	**-278,9**	**-278,9**

II. Sachkonten

416190 Zuwendungen für Festwerte

Landeszuwendung für Ersatz Medien-Regaleinheiten	150.000 EUR
Ein Anteil der Investitionspauschale 2019 wird den Investitionen der Stadtbibliothek zugeordnet.	378.900 EUR
	528.900 EUR

Die Einzahlung aus der Investitionspauschale wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

432100 Benutzungsgebühren

Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr	200.000 EUR

442100 Erträge aus Verkauf

Verkaufserlöse des Lerncafés	12.000 EUR

454261 Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter

Medien etc.	20.000 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Hardware-, Software-, Produktionskosten	53.000 EUR
2 zusätzliche D3 Lizenzen	1.600 EUR
W-Lan Miete	5.200 EUR
Summe	59.800 EUR

525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

auch Software-Update, Wartungs- und Pflegekosten	63.000 EUR
Umkontierung von 40.000 EUR vom Sachkonto 542900	

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

auch laufender Support, Aufwendungen für Weiterentwicklung IT-Infrastruktur	22.100 EUR
Ausweitung und Weiterentwicklung der Workshopkonzepte “Digitale Lernwelten“	15.000 EUR

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

Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	4.100 EUR
Summe	41.200 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Stadtteilbibliothek Sande	2.500 EUR
Stadtteilbibliothek Dahl	2.000 EUR
Stadtteilbibliothek Wewer	2.500 EUR
Stadtteilbibliothek Marienloh	511 EUR
Internet / Telefon	489 EUR
Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt	8.000 EUR

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Weiterbildung, Anwendertreffen, Bibliothekartag	6.000 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

auch Mietlizenzen, befristete Software	15.000 EUR
aktuelle Office Lizenzen	1.500 EUR
aktuelle Affinity Lizenzen	2.500 EUR
Stint Miete	5.000 EUR
Summe	24.000 EUR

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

Büchertransporte, Folierungen ...	64.000 EUR

Umkontierung von 40.000 EUR zum Sachkonto 525530

Erläuterung Investition

999942401 Beschaffung Inventar

2019

regelmäßige Beschaffungen Inventar	16.900 EUR
Ersatz Medien-Regaleinheiten*	250.000 EUR
Summe	266.900 EUR

***Ersatz Medien-Regaleinheiten**

250.000 EUR Gesamtkosten = 100.000 EUR Eigenkapital (40 %) und 150.000 EUR Zuwendung (60 %)
Es wird von einer Zuwendung vom Land in Höhe von 150.000 EUR ausgegangen.
Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist ein Ersatz der Medien-Regaleinheiten erforderlich.

2020

regelmäßige Beschaffungen Inventar	16.900 EUR

2021

regelmäßige Beschaffungen Inventar	16.900 EUR

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

2022

regelmäßige Beschaffungen Inventar	16.900 EUR

999942402 Beschaffung Hard- u. Software

2019

regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	15.500 EUR
Ersatz 3D-Drucker Zentralbibliothek	5.500 EUR
Ersatz Kassenautomat in der kombinierten Schul- und Stadtteilbibliothek Elsen	6.000 EUR
Summe:	27.000 EUR

2020

regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	1.000 EUR
Erneuerung der Mitarbeiter PC's	26.000 EUR
Summe	27.000 EUR

2021

regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	15.000 EUR
Erneuerung der Kunden PC's	12.000 EUR
Summe	27.000 EUR

2022

regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	27.000 EUR

999942403 Beschaffung Medien 255.000 EUR

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
Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen

Zielgruppen
- Bürger/ -innen der Stadt Paderborn
- Bürger/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau

Auftragsgrundlage(n)
Weiterbildungsgesetz (1. WbG NRW); Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG); Satzung der VHS

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	1.379	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Teilnehmer/- innen	16.768	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	78	78	83	82	81	80
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	1,46	1,60	1,05	1,13	1,22	1,31
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmerzahl ermittelt)	150	130	140	130	130	130
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmerzahl ermittelt)	296	250	296	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
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Sonderveranstaltungen
Besondere Dienstleistungen (Bildungsberatung)

Zielgruppen
- Bürger/ -innen der Stadt Paderborn
- Bürger/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau

Auftragsgrundlage(n)
Vertrag
Förderprogramme des Bundes und des Europäischen Sozialfond
Förderprogramme des Landes NRW und des Europäischen Sozialfond

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	62	40	60	60	60	60
Zahl der Teilnehmer/- innen	702	450	700	700	700	700
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34	39	36	35	35	34
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	0,69	0,41	0,83	0,85	0,87	0,89
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	161	120	120	120	120	161
durchgeführte Beratungen/Unterrichtsstunde	410	0	410	410	410	410
Zahl der Teilnehmer/- innen	165	0	165	165	165	165

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	58	30	20	20	20	20
Zahl der Teilnehmer/ - innen	880	500	300	300	300	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	81	26	38	38	37	37
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	0,41	1,40	1,18	1,21	1,24	1,26
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	194	0	100	100	100	100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**581.999,17**	**525.300**	**568.900**	**548.900**	**538.900**	**538.900**
		414050 Zuweisungen vom Bund	1.232,20	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		414100 Zuweisungen vom Land	550.124,77	500.000	517.700	517.700	517.700	517.700
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.172,20	500	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.500,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.970,00	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	22.800	50.000	30.000	20.000	20.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**602.464,75**	**630.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602.464,75	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**197.433,75**	**89.500**	**85.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
		448050 Erstattungen vom Bund	151.584,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	42.611,65	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.237,87	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**89,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.381.987,17**	**1.244.800**	**1.254.000**	**1.234.000**	**1.224.000**	**1.224.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**865.973,78**	**900.400**	**874.100**	**891.500**	**909.400**	**927.300**
		501100 Bezüge der Beamten	79.499,43	80.000	54.900	56.000	57.100	58.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	586.054,51	615.600	636.300	649.000	662.000	675.300
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	46.337,68	47.800	49.200	50.200	51.100	52.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	108.940,55	114.900	115.600	117.900	120.300	122.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	41.190,00	42.100	18.100	18.400	18.900	19.100
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.494,61	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.457,00	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**597.463,00**	**587.000**	**627.400**	**633.600**	**639.500**	**646.100**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	1.018,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	724,44	500	800	800	800	800
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.499,56	30.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	38,63	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	7.268,64	12.000	9.600	9.700	9.800	9.900
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	137,69	500	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.209,98	10.500	6.500	6.500	6.500	6.600
		528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	461,78	6.000	400	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	567.103,89	526.000	592.100	598.000	603.700	609.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**4.463,40**	**1.500**	**400**	**400**	**100**	**100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	4.463,40	1.500	400	400	100	100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**96.702,21**	**90.500**	**122.100**	**102.700**	**93.500**	**94.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	914,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.382,76	3.000	10.000	10.100	10.200	10.200
		542400 Gebühren	2.177,25	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	8.712,61	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		543110 Büromaterial	2.085,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
		543120 Druck und Vervielfältigung	21.155,36	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	997,26	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Porto	13,98	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	1.035,60	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.966,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543170 Bewirtung und Repräsentation	3.916,91	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		543180 Beiträge	8.340,78	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,69	100	100	100	100	100
		547910 Niederschlagung (EWB)	5,00	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	22.807,73	12.000	30.000	20.000	15.000	15.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	19.525,16	10.800	20.000	10.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.564.602,39**	**1.579.400**	**1.624.000**	**1.628.200**	**1.642.500**	**1.667.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.615,22**	**-334.600**	**-370.000**	**-394.200**	**-418.500**	**-443.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.615,22**	**-334.600**	**-370.000**	**-394.200**	**-418.500**	**-443.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-182.615,22**	**-334.600**	**-370.000**	**-394.200**	**-418.500**	**-443.700**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**308.339,00**	**275.800**	**184.100**	**185.400**	**185.000**	**186.600**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	308.339,00	275.800	184.100	185.400	185.000	186.600
29	**=**	**Teilergebnis**	**-490.954,22**	**-610.400**	**-554.100**	**-579.600**	**-603.500**	**-630.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**44.026,84**	**22.800**	**50.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	23.474,63	12.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.552,21	10.800	20.000	0	10.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.026,84**	**22.800**	**50.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.026,84**	**-22.800**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	44,0	22,8	50,0	0,0	30,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**44,0**	**22,8**	**50,0**	**0,0**	**30,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**-44,0**	**-22,8**	**-50,0**	**0,0**	**-30,0**	**-20,0**	**-20,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-44,0**	**-22,8**	**-50,0**	**0,0**	**-30,0**	**-20,0**	**-20,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-44,0**	**-22,8**	**-50,0**	**0,0**	**-30,0**	**-20,0**	**-20,0**

II. Sachkonten

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen vom Land **517.700 EUR**

Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW	472.000 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Qualifizierungsberatungen	19.000 EUR
Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen einer Projektförderung für Angebote zur Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	15.800 EUR
Grundbildung und Beruf	7.900 EUR
Qualifizierung Tageseltern	3.000 EUR

5 Privatrechtl. Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte **600.000 EUR**

6 Kostenerstattungen und -umlagen **85.100 EUR**

448050 Erstattung vom Bund

Integrationskurse 42.000 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Kostenbeitrag der VHS Zweigstellen 43.000 EUR

448700 Erstattung von privaten Unternehmen 100 EUR

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525530 Aufwendung für die Unterhaltung BuG	**9.600 EUR**
EDV-Administration/-Wartung Kursräume	2.500 EUR
Updates, Wartung und Updates SQL-BASys	3.000 EUR
Installation der Technik nach Umzug	2.500 EUR
Sportmaterialien	1.600 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**592.100 EUR**
Honorare	540.000 EUR
Schließdienst	19.000 EUR
Programmsatz	4.000 EUR
Umzug Kursräume	5.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	2.100 EUR
Sach- und Dienstleistungen (Kursnebenkosten, Prüfungen, Zertifizierungen, Qualitätsmanagement etc.)	22.000 EUR

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulung	
(neue Mitarbeiter/-innen im pädagogischen und Verwaltungsbereich)	2.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**10.000 EUR**
Mieten	2.000 EUR
Digitalisierung (Mietlizenzen, DVV Cloud, Adobe Cloud etc.)	8.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	25.000 EUR
(Programmhefte, Plakate, Geschäftspapiere)	
543150 Telefon und Online-Gebühren	3.000 EUR

Erläuterung Investition

999943401 Beschaffungen -43- (Inventar/ Hard- und Software)
Erforderliche Investitionen aufgrund Umzug in die Georgschule.

549910 Aufwendungen für Festwerte >410, - EUR	
Notebooks	9.000 EUR
Interaktive Whiteboards	12.000 EUR
Spiegelwand	2.000 EUR
Vorhangsystem/ Verdunklung	3.000 EUR
Leitsystem Georgschule	2.000 EUR
Einrichtung Fachräume	2.000 EUR
Summe	**30.000 EUR**

549920 Aufwendungen für Festwerte 410, - EUR	
Dokumentenkamera	400 EUR
CD-Spieler	2.000 EUR
Mattenwagen	800 EUR
SSD Festplatten IMAC	5.200 EUR
Stuhlwagen	500 EUR
Garderobenleisten (Georgschule)	3.600 EUR
Ventilatoren (Stadelhof Büro- und Kursräume)	1.000 EUR
Küchenausstattung (Georgschule)	1.500 EUR
Gartenausstattung	1.500 EUR
Außenbeschilderung Stadelhof	400 EUR

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

Beschilderungstafel Indoor	300 EUR
Unterrichtsequipment	2.800 EUR
Summe	**20.000 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
			050203 Unterhaltsvorschuss
			050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse
			050205 Hilfen nach dem AsylbLG
			050206 Hilfen nach dem SGB II
		0503 Übergangsheime	
			050301 Übergangsheime für Aussiedler 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

Akteure in der Seniorenarbeit sind sowohl die älteren Menschen in der Stadt Paderborn mit und ohne Hilfebedarf als auch die unterstützenden Personen im Rahmen des freiwilligen Engagements, die Interessenvertretungen in der Trägerlandschaft, die Wirtschaft (Wohnungswirtschaft) und die Schul- und Bildungsträger.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner/- innen über 60 Jahre	35.087	35.650	36.550	37.300	38.050	38.850
davon über 65 Jahre	25.897	26.100	26.600	27.050	27.550	28.100
davon über 80 Jahre	7.716	7.800	8.200	8.450	8.600	8.700

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner/ -innen mit Zuwanderungsgeschichte	40.381	42.070	42.880	43.690	44.500	45.310
davon Ausländer/ -innen	17.718	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
davon (Spät-)Aussiedler/ -innen	13.191	13.240	13.270	13.300	13.330	13.360
davon Eingebürgerte	9.472	9.830	10.110	10.390	10.670	10.950

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kündigungsschutzverfahren	69	60	80	80	80	80
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	60	45	60	60	60	60

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eingeleitete Rentenverfahren	1.180	1.050	1.190	1.190	1.190	1.210
davon Witwen- und Waisenrenten	507	400	480	450	450	450

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**107.125,96**	**971.500**	**3.917.700**	**435.000**	**440.000**	**440.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	43.507,00	913.400	3.900.000	410.000	410.000	410.000
		414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	35.684,48	40.100	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.800,00	2.300	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	265,13	700	200	0	0	0
		417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	16.869,35	15.000	17.500	25.000	30.000	30.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.144,50**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448050 Erstattungen vom Bund	4.348,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**8.933,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	8.933,18	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.551,64**	**979.500**	**3.925.700**	**443.000**	**448.000**	**448.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**805.789,67**	**874.900**	**1.075.000**	**1.096.500**	**1.118.300**	**1.140.800**
		501100 Bezüge der Beamten	223.364,44	248.600	247.300	252.300	257.300	262.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	385.478,66	441.000	592.700	604.500	616.600	629.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	30.315,13	33.100	43.800	44.700	45.500	46.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	77.777,11	87.000	118.600	120.900	123.400	125.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	77.163,48	65.200	72.600	74.100	75.500	77.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.988,73	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.702,12	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.650,15**	**25.500**	**48.800**	**49.300**	**49.700**	**50.200**
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	206,51	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.141,32	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.302,32	20.500	43.800	44.200	44.600	45.000
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.612,86**	**3.100**	**3.100**	**2.800**	**2.500**	**1.300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.612,86	3.100	3.100	2.800	2.500	1.300
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**29.403,56**	**34.100**	**55.850**	**114.600**	**115.700**	**116.900**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.403,56	34.100	55.850	114.600	115.700	116.900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**103.941,81**	**147.700**	**131.800**	**140.600**	**146.500**	**147.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.127,45	13.000	18.200	18.400	18.600	18.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.568,60	7.500	7.000	7.100	7.200	7.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.860,75	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		542400 Gebühren	463,99	500	600	600	600	600
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	4.800,04	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		543110 Büromaterial	2.792,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543120 Druck und Vervielfältigung	12.339,65	6.500	10.000	10.200	10.200	10.400
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.911,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	209,41	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	12.884,67	17.800	24.500	24.800	24.900	25.300
		543180 Beiträge	534,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.375,50	5.500	8.700	8.800	8.900	9.000
		547900 Pauschalwertberichtigung	377,66	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	35.825,39	40.100	0	0	0	0
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	16.869,35	15.000	17.500	25.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**964.398,05**	**1.085.300**	**1.314.550**	**1.403.800**	**1.432.700**	**1.456.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-836.846,41**	**-105.800**	**2.611.150**	**-960.800**	**-984.700**	**-1.008.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-836.846,41**	**-105.800**	**2.611.150**	**-960.800**	**-984.700**	**-1.008.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-836.846,41**	**-105.800**	**2.611.150**	**-960.800**	**-984.700**	**-1.008.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-836.846,41**	**-105.800**	**2.611.150**	**-960.800**	**-984.700**	**-1.008.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
		681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.413,27**	**3.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.197,57	2.600	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.215,70	400	5.000	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**	**2.413,27**	**63.000**	**65.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.413,27**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,4	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,4**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,4**	**-3,0**	**-5,0**	**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	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-63,0**	**-65,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit sind folgende Mittel für 2019 veranschlagt:

414100 Zuweisungen vom Land	100.000 EUR
	100.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400 EUR

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Integrative Maßnahmen 0501

541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.200 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.500 EUR
543110 Büromaterial	2.000 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	300 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	8.200 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000 EUR
	50.600 EUR

999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	5.000 EUR

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

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit **Projekt “Koordination Arbeitsmarktintegration“** (Landesförderung für 2019)	100.000 EUR
Gewährung von Integrationspauschalen nach § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz	3.800.000 EUR
Die Integrationspauschale ist zweckgebunden zur Deckung von Personal- und Sachaufwendungen im Rahmen bestehender und ggf. neuer Integrationsangebote einzusetzen.	3.900.000 EUR

417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Gemeinden/GV

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der **Schwerbehindertenausgleichsabgabe** wird als Ertrag gezeigt	17.500 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ermäßigungsregelungen bei Inhabern der Paderbornkarte	8.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit	5.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Seniorenarbeit	7.000 EUR
Quartiersarbeit	9.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	3.500 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	13.300 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit **Projekt “Koordination Arbeitsmarktintegration“**	4.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	7.000 EUR
	43.800 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (Stadtranderholungen) Der Caritasverband Paderborn e. V. bietet ab 2018 Stadtranderholungen für Seniorinnen und Senioren nicht mehr an. Der andere Zuschussempfänger, AWO Kreisverband Paderborn e. V., plant als Ausgleich in 2019 die Durchführung einer zusätzlichen Maßnahme.	2.500 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung	27.750 EUR
Zuschuss Sportangebote für Flüchtlinge (Kreissportbund PB e. V.)	6.400 EUR
Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. für Quartiersarbeit	19.200 EUR
	55.850 EUR

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

541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit **Projekt**	
"Koordination Arbeitsmarktintegration"	1.700 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	8.500 EUR
Seniorenarbeit	8.000 EUR
	18.200 EUR

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit **Projekt**	
"Koordination Arbeitsmarktintegration"	1.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	3.500 EUR
Seniorenarbeit	1.250 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.250 EUR
	7.000 EUR

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

Seniorenarbeit	17.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	13.000 EUR
	30.000 EUR

543110 Büromaterial

Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit **Projekt**	
"Koordination Arbeitsmarktintegration"	1.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	1.000 EUR
Seniorenarbeit	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR
	4.000 EUR

543130 Zeitungen und Fachliteratur

Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	300 EUR
Seniorenarbeit	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR
	2.300 EUR

543170 Bewirtung/ Repräsentation

Seniorenarbeit	4.000 EUR
Quartiersarbeit	2.300 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	10.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit **Projekt**	
"Koordination Arbeitsmarktintegration"	2.200 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	6.000 EUR
	24.500 EUR

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit **Projekt**	
"Koordination Arbeitsmarktintegration"	3.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	5.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	700 EUR
	8.700 EUR

548505 Aufw. für inv. Transferleistungen - Auflösung ARAP

Auflösung Rechnungsabgrenzungspostens, Weiterleitung der	
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	17.500 EUR

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

Erläuterung Investition

999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe

Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe vom LWL wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsempfänger/ -innen	3.327	3.750	3.800	3.850	3.900	3.900
davon Empfänger/ -innen von Grundsicherungsleistungen	2.448	2.680	2.720	2.760	2.810	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsempfänger/ -innen (Kinder)	1.492	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Kinder bis 6 Jahre	404	500	500	500	500	500
davon Kinder 6 bis 11 Jahre	645	0	740	740	740	740
davon Kinder 12 bis 17 Jahre	443	0	560	560	560	560

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Zum 01.07.2017 ist die Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft getreten.
Hinweis zu den Planwerten 2018:
Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Differenzierung der Planwerte bezogen auf Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahre und 12 bis 17 Jahre (Erweiterung im Rahmen der Unterhaltsvorschussreform) nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2018 konnten hierzu noch keine Angaben gemacht werden.

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**0502**
Produkt	**Freiwillige Hilfen und Zuschüsse**	**050204**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Freiwillige Hilfen bei persönlichen Notlagen im Einzelfalle und freiwillige Zuschüsse zur Förderung des Sozialwesens

Zielgruppen

Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage(n)

- Freiwillige Hilfen: Beschlüsse des Sozialausschusses über Richtlinien aus den Jahren 1990 und 1997
- Zuschüsse: Beschluss des Rates über die jeweilige Haushaltssatzung und Einzelbeschlüsse des Sozialausschusses

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand pro 1.000 Einwohner in EUR	2.719	2.930	3.169	3.186	3.206	3.225

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist-Wert 2017 bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 (150.702).
Die Planwerte 2019 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsempfänger/ -innen	879	2.300	700	700	700	700
davon Empfänger/ -innen von Grundleistungen	152	1.050	120	120	120	120

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2019 - 2022 berücksichtigen den bereits eingetretenden Rückgang an Asylzuweisungen. Gleichzeitig wird von einer konstanten Fallentwicklung bedingt durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse ausgegangen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.988.156,59**	**14.750.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	9.988.156,59	14.750.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**1.493.592,71**	**985.000**	**1.046.000**	**1.046.000**	**1.046.000**	**1.046.000**
		421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	53.897,35	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	935.760,30	650.000	751.000	751.000	751.000	751.000
		421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) a. v. Ein.	275.907,54	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	228.027,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.414.790,00**	**4.064.200**	**4.901.000**	**4.901.000**	**4.901.000**	**4.901.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	1.738.059,99	2.345.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	803,24	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.675.851,91	1.689.000	1.750.800	1.750.800	1.750.800	1.750.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,86	200	200	200	200	200
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.164.543,48**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	1.164.543,48	100	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.061.082,78**	**19.799.300**	**11.947.000**	**11.947.000**	**11.947.000**	**11.947.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**3.906.908,53**	**4.303.100**	**4.291.100**	**4.377.100**	**4.464.400**	**4.554.100**
		501100 Bezüge der Beamten	1.975.412,30	2.274.300	2.020.200	2.060.600	2.101.700	2.143.900
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.030.880,78	1.164.400	1.349.100	1.376.100	1.403.600	1.431.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	79.835,22	87.200	103.600	105.700	107.800	110.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	205.474,40	228.100	270.300	275.800	281.200	286.900
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	612.664,41	549.100	547.900	558.900	570.100	581.400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	766,36	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.875,06	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.649.028,58**	**1.881.300**	**1.861.300**	**1.879.900**	**1.898.600**	**1.917.600**
		523100 Erstattungen an das Land	686.355,13	450.000	450.000	454.500	459.000	463.600
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	400.000	350.000	353.500	357.000	360.600
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	961.728,00	1.030.000	1.060.000	1.070.600	1.081.300	1.092.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	945,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**11.034.620,30**	**15.827.200**	**11.967.350**	**12.202.100**	**12.441.400**	**12.685.500**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	409.633,88	477.200	467.350	472.100	476.800	481.600
		533900 Sonstige soziale Leistungen	10.624.986,42	15.350.000	11.500.000	11.730.000	11.964.600	12.203.900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**69.038,53**	**19.300**	**28.700**	**28.900**	**29.000**	**29.400**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	320,37	2.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.673,86	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		543110 Büromaterial	4.219,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.982,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543180 Beiträge	789,75	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		547900 Pauschalwertberichtigung	49.218,04	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.833,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.659.595,94**	**22.030.900**	**18.148.450**	**18.488.000**	**18.833.400**	**19.186.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-598.513,16**	**-2.231.600**	**-6.201.450**	**-6.541.000**	**-6.886.400**	**-7.239.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-598.513,16**	**-2.231.600**	**-6.201.450**	**-6.541.000**	**-6.886.400**	**-7.239.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-598.513,16**	**-2.231.600**	**-6.201.450**	**-6.541.000**	**-6.886.400**	**-7.239.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-598.513,16**	**-2.231.600**	**-6.201.450**	**-6.541.000**	**-6.886.400**	**-7.239.600**

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**303.978,94**	**322.000**	**275.000**	**0**	**280.500**	**286.100**	**291.800**
		784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	303.978,94	322.000	275.000	0	280.500	286.100	291.800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.978,94**	**322.000**	**275.000**	**0**	**280.500**	**286.100**	**291.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303.978,94**	**-322.000**	**-275.000**	**0**	**-280.500**	**-286.100**	**-291.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	304,0	322,0	275,0	0,0	280,5	286,1	291,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**304,0**	**322,0**	**275,0**	**0,0**	**280,5**	**286,1**	**291,8**
Saldo	**–**	**–**	**-304,0**	**-322,0**	**-275,0**	**0,0**	**-280,5**	**-286,1**	**-291,8**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-304,0**	**-322,0**	**-275,0**	**0,0**	**-280,5**	**-286,1**	**-291,8**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-304,0**	**-322,0**	**-275,0**	**0,0**	**-280,5**	**-286,1**	**-291,8**

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisungen (Kostenpauschalen) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 6.000.000 EUR

Der Ertragsrückgang ist vorrangig durch zurückgehende Zuweisungen von Asylbewerbern zu begründen. Die Ertragsausfälle werden ferner bestimmt durch eine fehlende Landesförderung von Aufwendungen, die für geduldete Flüchtlinge ab dem dritten Monat ab Eintritt der Ausreisepflicht entstehen. Ob und inwieweit hier Kompensationsregelungen durch den Landesgesetzgeber für die Zukunft getroffen werden, ist derzeit unklar. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten, können im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 - 2022 keine verlässlichen Aussagen getroffen werden.

421100 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. Einr.

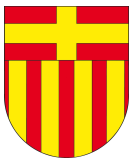
Kostenbeiträge im Rahmen der **Asylbewerberleistungen** 45.000 EUR

421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.

Einnahmen im Bereich **Unterhaltsvorschussleistung** unter Berücksichtigung der geplanten gesetzlichen Neuregelungen
(750.000 EUR) und Asylbewerberleistungen (1.000 EUR) 751.000 EUR

421120 Leistungen Sozialleistungsträger

Kostenbeiträge im Rahmen der **Asylbewerberleistungen**
Erstattungen durch Jobcenter, Rententräger und sonstige Stellen bei Überleitungen 150.000 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). Der Planansatz wird ab dem Jahr 2019 in der Produktgruppe 0108 ausgewiesen. -

448100 Erstattungen vom Land
Einnahmen im Rahmen der **Unterhaltsvorschussleistungen** — 3.150.000 EUR
(70% Bund/Land-Anteil an den UVG-Transferaufwendungen; siehe Sachkonto 533900)

448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattung Personalkosten Jobcenter (bis 2017 Sachkonto 448400) — 1.750.800 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 — 350.000 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände
Aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung (bis 2017 Sachkonto 523400) — 1.060.000 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	38.000 EUR
- Caritasverband Paderborn e. V. (11.235, - EUR)	
- Diankonie Paderborn-Höxter e. V. (25.923, - EUR)	
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	5.100 EUR

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

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 - Caritasverband Paderborn e. V. - Malteser Hilfsdienst e. V. - Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V. - Janus e. V. - Sozialpsychiatrische Initiative e. V.	8.000 EUR
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 - 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)	30.000 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.) Der Caritasverband Paderborn e. V. entfällt ab dem Jahr 2019.	0 EUR
Zuschüsse für die Hilfen für Wohnungslose - SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste in Paderborn e. V.): 3.068, - EUR - Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (Betrieb Bahnhofsmission): 767, - EUR	3.835 EUR
Zuschuss für die Fachberatungsst. f. Alleinst. i. bes. soz. Schwierigk. - SKM (Kath. Verein für soziale Dienste in Paderborn e. V.): 42.000, - EUR - Barauszahlung Tagessätze für Nichtsesshafte: 5.400, - EUR	47.400 EUR
Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus (AWO Kreisverband Paderborn e. V.)	5.000 EUR
Zuschuss zur Durchführung des Internationalen Spiel- und Sportfestes	2.500 EUR
Mietkostenzuschuss Tafel Paderborn e. V. **Es gilt ein Sperrvermerk.** **Die Feststellung des Förderbedarfes und die Zuschussgewährung an die Tafel Paderborn e. V. erfolgen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten.**	30.000 EUR
	467.350 EUR

533900 Sonstige soziale Leistungen	
Unterhaltsvorschussleistungen (Erhöhung aufgrund prognostizierter Kosten in 2018)	4.500.000 EUR
Asylbewerberleistungen	7.000.000 EUR
Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insgesamt ein geringerer Kostenrahmen für Transferleistungen. Neben Asylbewerber/innen (weitestgehend im Klageverfahren) besteht für rechtskräftig abgelehnte, d. h. geduldete Flüchtlinge bis zur Ausreise ebenfalls ein Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.	11.500.000 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewohner/ -innen der Übergangsheime	923	1.300	800	700	600	500
davon (Spät-)Aussiedler/-innen	0	2	2	2	2	2

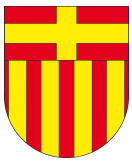
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**130,78**	**50.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	130,78	50.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.789.868,38**	**1.750.000**	**1.150.000**	**1.050.000**	**950.000**	**850.000**
		432100 Benutzungsgebühren	1.789.868,38	1.750.000	1.150.000	1.050.000	950.000	850.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.420,94**	**6.000**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
		448050 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		448100 Erstattungen vom Land	7.360,66	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	60,28	0	500	500	500	500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**140.434,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	140.434,84	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.937.854,94**	**1.806.100**	**1.177.400**	**1.077.400**	**977.400**	**877.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**465.964,47**	**488.300**	**417.200**	**425.500**	**434.100**	**442.700**
		501100 Bezüge der Beamten	49.760,10	55.000	56.100	57.200	58.400	59.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	311.497,28	329.600	269.600	275.000	280.500	286.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	24.287,87	24.600	20.600	21.000	21.400	21.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	62.634,10	64.700	54.400	55.500	56.600	57.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.190,11	14.400	16.500	16.800	17.200	17.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	172,63	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	422,38	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.338.643,68**	**2.363.300**	**1.897.900**	**1.702.400**	**1.608.100**	**1.608.700**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	8.134,69	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
		523050 Erstattungen an den Bund	14.400,00	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	254.200	242.400	246.300	251.500	251.500
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	169,83	500	500	500	500	500
		525130 Kfz.-Unterhaltung	523,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	46.182,73	50.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	0,00	600	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.269.233,28	2.050.000	1.600.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**15.190,07**	**51.500**	**22.800**	**24.400**	**26.000**	**28.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	15.190,07	51.500	22.800	24.400	26.000	28.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.454,58**	**17.000**	**8.500**	**8.500**	**8.600**	**8.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.698,00	12.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	366,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	323,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Büromaterial	129,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547900 Pauschalwertberichtigung	5.937,05	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.842.252,80**	**2.920.100**	**2.346.400**	**2.160.800**	**2.076.800**	**2.088.100**

Fortsetzung folgt . . .



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**95.602,14**	**-1.114.000**	**-1.169.000**	**-1.083.400**	**-1.099.400**	**-1.210.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**95.602,14**	**-1.114.000**	**-1.169.000**	**-1.083.400**	**-1.099.400**	**-1.210.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**95.602,14**	**-1.114.000**	**-1.169.000**	**-1.083.400**	**-1.099.400**	**-1.210.700**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.744.251,00**	**3.948.200**	**3.551.200**	**3.586.700**	**3.622.400**	**3.658.600**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	3.744.251,00	3.948.200	3.551.200	3.586.700	3.622.400	3.658.600
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.648.648,86**	**-5.062.200**	**-4.720.200**	**-4.670.100**	**-4.721.800**	**-4.869.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**12.003,93**	**50.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	509,00	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.494,93	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.003,93**	**50.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.003,93**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	12,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**12,0**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**-12,0**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

II. Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime 1.150.000 EUR

448050 Erstattungen vom Bund
Erstattung Bundesfreiwilligendienst 6.800 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.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
Erstattung an GMP Abschreibungen Übergangsheime 242.400 EUR

525530 Aufwendungen für die Unterhaltung der BuG
Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen 45.000 EUR

529100 Sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Wachschutz, Betreuungsdienste, Catering etc. 1.600.000 EUR
Angesichts zurückgehender Belegungszahlen sowie geplanter Auflösungen von Übergangsheimen sind für die Jahre 2020 - 2022 geringere Mittelbedarfe insbesondere für die Bewachung von Flüchtlingsunterkünften vorzumerken.

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

Erläuterung Investition

999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime) 20.000 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	3.204	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	420	500	400	400	400	400

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Die Effekte aus der Unterhaltsvorschuss-Reform wirken sich auf das Antragsverhalten beim Wohngeld noch nicht so stark aus. Darüber hinaus sind im Zuge der Wohngeldreform die zuschussfähige Miete/ Belastung nicht angehoben worden.

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 1005

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.094,43**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		456100 Bußgelder	651,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	312,06	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	131,37	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.094,43**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**298.084,77**	**301.000**	**319.900**	**326.300**	**332.700**	**339.500**
		501100 Bezüge der Beamten	102.687,91	113.400	112.500	114.800	117.000	119.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	127.302,42	124.300	136.600	139.300	142.100	145.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.464,74	9.200	10.400	10.600	10.800	11.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.996,70	24.400	27.400	27.900	28.500	29.100
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	38.633,00	29.700	33.000	33.700	34.300	35.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.199,17**	**3.900**	**4.900**	**4.900**	**5.000**	**5.000**
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.222,70	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		543110 Büromaterial	272,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	401,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543180 Beiträge	0,00	200	0	0	0	0
		547900 Pauschalwertberichtigung	5,54	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	297,00	200	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**301.283,94**	**304.900**	**324.800**	**331.200**	**337.700**	**344.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-300.189,51**	**-303.400**	**-323.800**	**-330.200**	**-336.700**	**-343.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-300.189,51**	**-303.400**	**-323.800**	**-330.200**	**-336.700**	**-343.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-300.189,51**	**-303.400**	**-323.800**	**-330.200**	**-336.700**	**-343.500**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-300.189,51**	**-303.400**	**-323.800**	**-330.200**	**-336.700**	**-343.500**

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**	**10**
Produktgruppe	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**	**1005**

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

456100 Bußgelder

Bußgelder bei Verstößen gegen Mitteilungspflichten 1.000 EUR

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 36% zum 31.12.2019 (KiGa-Jahr 2018/19) unter der Vorraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend
umgesetzt werden können (= 1.253 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Kindertageseinrichtungen	82	80	86	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	31	29	34	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	51	51	52	0	0	0
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	75	95	88	0	0	0
35 Std.	358	389	364	0	0	0
45 Std.	872	827	801	0	0	0
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	37	39	36	0	0	0
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung/Endabrechnung */ **	1.305	1.311	1.253	0	0	0
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	515	544	503	0	0	0
- Platzzahl kirchliche Kitas	405	404	392	0	0	0
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	385	363	358	0	0	0
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	86	87	86	0	0	0

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**0601**
Produkt	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren**	**060101**

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2017 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2017/18)
Plan 2019 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2018/19)
Plan 2020 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2019/2020)

* **Hinweis zum Planwert 2019**
Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03. 2018)
kann zum 01.08.2019 bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 36% bei der Schaffung von U3-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 U3-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 U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

** **Hinweis zu den Planwerten ab 2020**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2019/20 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
- Erreichung einer Versorgungsquote von 100%

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	83	83	87	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	32	32	35	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	51	51	52	0	0	0
Platzzahlen *	4.062	4.182	4.377	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	2.004	2.060	2.206	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.058	2.122	2.171	0	0	0
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungzeit *						
25 Std.	250	265	265	0	0	0
35 Std.	1.276	1.380	1.490	0	0	0
45 Std.	2.536	2.537	2.622	0	0	0
Versorgungsquote in Prozent *	101	100	99	0	0	0
(Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas)	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Ist 2017 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2017/18)
Plan 2019 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2018/19)
Plan 2020 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2019/20)

* **Hinweis zu den Planwerten ab 2020**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2019/20 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 36% zum 31.12.2019 (KiGa-Jahr 2018/19) unter der Vorraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können (= 1.253 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Tagespflegefälle (außerhalb von Kitas)	498	550	500	0	0	0
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent */ **	37	39	36	0	0	0
Geförderte U3-Tagespflegeplätze (§ 22 KiBiZ) **	279	200	210	0	0	0
U 3-Tagespflegeplätze außerhalb der KiBiz-Förderung	35	30	35	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Ist 2017 = Ergebnis Abrechnung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2016/17)
Plan 2018 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2017/18)
Plan 2019 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2018/19)
Plan 2020 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2019/20)

* Nach dem Stand der gegenwärtig zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2018), kann zum 01.08.2019 bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 36% bei der Schaffung von U3-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.
Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

** **Hinweis zu den Planwerten ab 2020**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2019/20 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 Frühen Hilfen/Elternbildung

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente)*	15	15	16	16	16	16
davon in städtischer Trägerschaft	7	7	7	7	7	7
davon in freier Trägerschaft	8	8	9	9	9	9
Anzahl Angebote zu Frühe Hilfen/ Elternbildung gesamt, davon	417	400	400	400	400	400
-Städtische Familenzentren	178	170	170	170	170	170
-Kirchliche Familienzentren	225	190	190	190	190	190
-Familienzentren in sonstiger freier Trägerschaft	14	25	25	25	25	25

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
* Einrichtung eines weiteren Familienzentrums durch Vergabe eines Förderkontingentes an die kath. Kindertageseinrichtung “St. Franziskus“ im Sozialraum 6 Lieth/Kaukenberg ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 (Herauslösung aus dem Verbundfamilienzenrum “Paderborn-Süd-Ost“)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.212.357,92**	**31.395.800**	**33.301.500**	**28.737.400**	**28.517.200**	**28.495.400**
		414050 Zuweisungen vom Bund	123.103,78	1.812.600	1.548.800	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	30.914.620,55	28.585.500	30.348.100	27.248.100	27.248.100	27.248.100
		414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	532.785,00	385.900	415.800	415.800	415.800	415.800
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.166,10	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	169.098,55	489.000	499.200	600.000	400.000	400.000
		416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden	7.717,13	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund	144.602,42	66.200	166.500	166.400	146.200	127.900
		417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	318.264,39	54.600	323.100	307.100	307.100	303.600
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**539.604,92**	**559.000**	**558.000**	**558.000**	**558.000**	**558.000**
		421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	539.604,92	559.000	558.000	558.000	558.000	558.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.555.385,91**	**5.450.000**	**5.700.000**	**5.640.000**	**5.640.000**	**5.640.000**
		432100 Benutzungsgebühren	5.555.385,91	5.450.000	5.700.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**958.520,61**	**905.000**	**1.003.500**	**1.003.500**	**1.003.500**	**1.003.500**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958.520,61	905.000	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.632,06**	**59.400**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**56.400**
		448050 Erstattungen vom Bund	7.073,33	27.000	24.600	24.600	24.600	24.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.796,25	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.663,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**408.903,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	91.971,34	0	0	0	0	0
		458600 Erhöhung Festwert	316.932,41	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**2.747,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.747,99	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.723.153,16**	**38.369.200**	**40.619.400**	**35.995.300**	**35.775.100**	**35.753.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**23.502.139,88**	**25.053.500**	**27.300.200**	**28.764.100**	**29.339.300**	**29.926.100**
		501100 Bezüge der Beamten	189.955,09	142.400	168.500	171.900	175.300	178.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	18.461.699,24	19.484.800	20.751.000	22.084.000	22.525.600	22.976.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.402.388,19	1.470.100	1.691.300	1.725.100	1.759.500	1.794.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.317.624,84	3.903.100	4.633.000	4.725.600	4.820.200	4.916.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	63.113,91	53.100	56.400	57.500	58.700	59.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	41.215,62	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	26.142,99	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**762.186,30**	**882.400**	**950.200**	**959.700**	**969.300**	**979.100**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	537,12	0	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	130.607,01	155.000	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
		523100 Erstattungen an das Land	45.087,37	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	553,46	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	47.400,00	71.900	102.700	103.700	104.800	105.800
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.962,22	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		524180 Reinigung	983,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	13.405,91	9.500	13.000	13.100	13.300	13.400
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	4.656,80	8.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	233.950,72	300.000	250.000	252.500	255.000	257.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	282.042,61	320.000	388.000	391.900	395.800	399.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**6.097,10**	**5.500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	6.097,10	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**34.164.485,37**	**33.956.200**	**36.444.200**	**34.769.700**	**35.149.600**	**35.534.000**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.231.340,30	30.855.200	33.293.200	31.555.700	31.871.300	32.190.100
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	2.933.145,07	3.101.000	3.151.000	3.214.000	3.278.300	3.343.900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.903.207,01**	**3.967.700**	**3.112.600**	**1.630.100**	**1.409.900**	**1.378.700**
		541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	25,00	0	0	0	0	0
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.333,93	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.526,11	40.000	43.500	43.900	44.400	44.900
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542400 Gebühren	533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		543110 Büromaterial	5.533,90	12.800	7.700	7.800	7.800	7.900
		543120 Druck und Vervielfältigung	3.972,39	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	10.570,86	7.500	3.000	3.000	3.000	3.100
		543140 Porto	73,88	100	100	100	100	100
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.971,55	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	17.634,46	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		543180 Beiträge	2.573,00	6.800	3.000	3.000	3.000	3.100
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.565,58	200.400	281.400	271.000	273.800	276.500
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	3.688,44	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		547600 Einstellungen u Zuschreibungen in die Sonderposten	116.313,58	0	0	0	0	0
		547900 Pauschalwertberichtigung	630.174,50	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		548200 Säumniszuschläge	15,20	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	12.000,00	2.680.800	1.548.800	0	0	0
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	587.473,17	134.200	576.900	555.400	531.400	496.200
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	73.993,57	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	144.315,43	479.600	226.500	300.000	200.000	200.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	68.582,33	228.500	276.200	300.000	200.000	200.000
		549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden	7.717,13	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.338.115,66**	**63.865.300**	**67.812.600**	**66.129.000**	**66.873.500**	**67.823.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.614.962,50**	**-25.496.100**	**-27.193.200**	**-30.133.700**	**-31.098.400**	**-32.070.000**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.010,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	4.010,27	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-4.010,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.618.972,77**	**-25.496.100**	**-27.193.200**	**-30.133.700**	**-31.098.400**	**-32.070.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-20.618.972,77**	**-25.496.100**	**-27.193.200**	**-30.133.700**	**-31.098.400**	**-32.070.000**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.737.234,00**	**1.856.900**	**1.854.400**	**1.958.400**	**2.428.800**	**2.454.600**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.737.234,00	1.856.900	1.854.400	1.958.400	2.428.800	2.454.600
29	**=**	**Teilergebnis**	**-22.356.206,77**	**-27.353.000**	**-29.047.600**	**-32.092.100**	**-33.527.200**	**-34.524.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**186.475,66**	**1.183.300**	**902.200**	**0**	**241.800**	**100.000**	**100.000**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	184.807,66	114.700	540.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	690.600	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	1.668,00	378.000	362.200	0	241.800	100.000	100.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.475,66**	**1.183.300**	**902.200**	**0**	**241.800**	**100.000**	**100.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**73.305,25**	**150.300**	**75.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	73.305,25	150.300	75.000	0	100.000	100.000	100.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**218.205,27**	**710.100**	**504.700**	**200.000**	**602.000**	**402.000**	**402.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(200.000)**	**(0)**	**(0)**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	146.611,73	479.600	226.500	100.000	300.000	200.000	200.000
		(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.593,54	230.500	278.200	100.000	302.000	202.000	202.000
		(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**10.347,60**	**894.800**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781200 Zuweisungen für Investition an Gemeinden, GV	-97.497,40	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	107.845,00	894.800	600.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.858,12**	**1.755.200**	**1.179.700**	**200.000**	**702.000**	**502.000**	**502.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.382,46**	**-571.900**	**-277.500**	**-200.000**	**-460.200**	**-402.000**	**-402.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
160467207 KG Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereic									
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**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
170467210 KG Lange Wenne (Überarbeitung Hangrutsche)									
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**
170467212 Überarbeitung Sandspielbereich, KG Erwin-Rommel-St									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-20,6**	**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	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467210 KG Erwin-Rommel-Straße (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867202 KG Almering (Überarbeitung Sandspielbereich)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190467205 Kita Brakeler Str. (Überarb. Sandspielb, Platten)									
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**
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	1,7	378,0	362,2	0,0	241,8	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,7**	**378,0**	**362,2**	**0,0**	**241,8**	**100,0**	**100,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	218,2	708,1	502,7	200,0	600,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**218,2**	**708,1**	**502,7**	**200,0**	**600,0**	**400,0**	**400,0**
Saldo	**–**	**–**	**-216,5**	**-330,1**	**-140,5**	**-200,0**	**-358,2**	**-300,0**	**-300,0**
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	184,8	114,7	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**184,8**	**114,7**	**540,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	10,3	127,5	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**10,3**	**127,5**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**174,5**	**-12,8**	**-60,0**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999951503 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte Ü3									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	690,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**690,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	0,0	767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**767,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-76,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	30,9	47,3	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**30,9**	**47,3**	**50,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-30,9**	**-47,3**	**-50,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**186,5**	**1.183,3**	**902,2**	**0,0**	**241,8**	**100,0**	**100,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25,0**	**0,0**	**-301,9**	**-1.755,2**	**-1.179,7**	**-200,0**	**-702,0**	**-502,0**	**-502,0**
Saldo Gesamtsummen	**-25,0**	**0,0**	**-115,4**	**-571,9**	**-277,5**	**-200,0**	**-460,2**	**-402,0**	**-402,0**

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

Bundesprogramm “Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“, U3 und Ü3-Ausbau	
Kita Fontane (Bau)	310.100 EUR
Kita Bohlenweg (Bau)	1.085.200 EUR
Kita Dahl (Bau)	148.500 EUR
(Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)	
Förderung von Tagespflegeplätzen	5.000 EUR
	1.548.800 EUR

Inventar s. Sachkonto 416190

414100 Zuweisungen vom Land

KiBiZ-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	8.300.000 EUR
KiBiZ-Betriebskostenzuwendung kirchliche/freie Kitas	13.865.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für städt. Familienzentren	93.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für Familienzentren (kirchl. /freie Trägerschaft)	133.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	168.900 EUR
KiBiZ-Landesförderung Sprachförderung	220.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung (§ 23)	
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr	1.612.800 EUR
Zusätzl. U 3-Kinderpauschale für U 3-Plätze	1.933.400 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBIz)	375.000 EUR
Verfügungspauschalen (§ 21 KiBiz)	547.000 EUR
Übergangsfinanzierung KiBiz	3.100.000 EUR
Gesamtsumme Zuweisungen vom Land	**30.348.100 EUR**

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

414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufnahme behinderte Kinder in die Kita´s (Inklusion)	**415.800 EUR**

416190 Zuwendungen für Festwerte

Zuwendungen des Bundes für U3 und Ü3-Inventar (städt. Kitas Fontane, Karlstraße, Dahl und Bohlenweg)	362.200 EUR
Von der Investitionspauschale 2019 wird ein Anteil der Investition 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) zugeordnet.	137.000 EUR
	499.200 EUR

Die Einzahlung für den Anteil aus der Investitionspauschale wird 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.	**166.500 EUR**

417100 Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	249.100 EUR
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	74.000 EUR
	323.100 EUR

421100 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.

Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	**558.000 EUR**

432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge städt. Kitas	2.707.744 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	2.992.256 EUR
	5.700.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

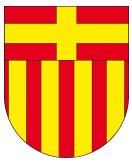
Erlöse Mittagessen	1.000.000 EUR
Teilnehmerbeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR
	1.003.500 EUR

448050 Erstattungen vom Bund

Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	**24.600 EUR**

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	**30.000 EUR**



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

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt. Kindertageseinrichtung „Hinter den Höfen“ Wewer	60.000 EUR
Mietkosten neue städt. Kita an der Karlstraße (3 Gruppen)	42.700 EUR
	102.700 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel)	**250.000 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)*	250.000 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	20.000 EUR
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Inklusion	9.000 EUR
Aufwandsentschädigungen Familienzentren (Umkontierung v. SK 543190)	60.000 EUR
	388.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	27.625.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	240.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.400.000 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	133.000 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	30.000 EUR
Weiterleitung Gesetzliche Zuschüsse/ Zusätzliche U3-Pauschalen	1.205.200 EUR
Weiterleitung Landesmittel für Sprachförderung	105.000 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel und Verfügungspauschalen	500.000 EUR
Übergangsfinanzierung KiBiz	2.000.000 EUR
Fonds “Besuch kultureller Einrichtungen in Paderborn“	5.000 EUR
Projekt “KiTa-Digital“	50.000 EUR
	33.293.200 EUR

Der Teilansatz i. H. v. 50.000 EUR für das Projekt “KiTa-Digital“ ist mit einem ***Sperrvermerk*** versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss. Zunächst soll eine Evaluation des Projektes erfolgen. Das Ergebnis soll im Jugendhilfeausschuss vorgestellt und beraten werden.

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

Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	3.100.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	51.000 EUR
	3.151.000 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 abgegeben 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)	45.000 EUR
Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen und Provisorien	208.000 EUR
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	500 EUR
	281.400 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

U3- und Ü3-Ausbau Kita Fontane, Bohlenweg sowie Dahl und Tagespflege **1.548.800 EUR**

548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen-Auflösung ARAP **576.900 EUR**

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.

Erläuterung Investition

999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)

Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des U3-Ausbaus	50.000 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des Ü3-Ausbaus	118.500 EUR
Inventar für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren	280.200 EUR
Inventar Kita Dahl	35.000 EUR
Ausstattung von Familienzentren	13.000 EUR
Inventar für Arbeit im Rahmen der Inklusion	6.000 EUR
	502.700 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

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

weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.

erhaltene Zuwendungen:

Bundeszuwendung Kath. Kita St. Michael (Neuenbeken)	540.000 EUR

Weiterleitungen:

Bundeszuwendung Kath. Kita St. Michael (Neuenbeken)	600.000 EUR

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl städt. Jugendeinr. /stadtteilbezogene Angebote	13	13	13	13	13	13
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	26	25	25	25	25	25
Durchschn. Öffnungstage pro städt. Jugendeinrichtung	133	140	140	140	140	140
Durchschn. Besucherzahl pro städt. Jugendeinrichtung	3.518	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*	147	148	149	150	151	152
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien**	247	400	250	250	250	250

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**	**0602**
Produkt	**Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**	**060201**

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienveranstaltungen	23	20	20	20	20	20
- Anzahl Veranstaltungstage	52	50	50	50	50	50
- Anzahl Teilnehmer aus Stadtgebiet **	157	200	200	200	200	200
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT) und/oder Paderbornkarte	122	75	100	100	100	100
2. Angebote Wohlfahrtsverbände						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	7	10	10	10	10	10
- Anzahl geförderte Teilnehmer aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	107	120	120	120	120	120
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT)	70	110	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

***Die Anzahl der Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien ist gesunken, da die Anbieter dazu über gegangen sind statt vieler kleiner Maßnahmen mittlerweile größere Maßnahmen anzubieten. Die Anzahl der Teilnehmer und die Kosten haben sich dadurch nicht verändert. Die Planwerte werden daher ab 2019 entsprechend angepasst.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**799.888,78**	**841.900**	**872.700**	**867.200**	**863.100**	**857.500**
		414050 Zuweisungen vom Bund	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		414100 Zuweisungen vom Land	640.156,41	687.200	689.600	689.600	689.600	689.600
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	30.887,76	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	110.571,88	98.200	110.300	104.800	100.700	95.100
		417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	18.272,73	0	18.300	18.300	18.300	18.300
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.629,56**	**25.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.284,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		442100 Erträge aus Verkauf	15.509,85	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.835,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.798,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.798,75	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	40,00	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**11.055,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.055,18	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**848.592,27**	**867.400**	**897.700**	**892.200**	**888.100**	**882.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.229.690,69**	**1.261.300**	**1.360.600**	**1.387.800**	**1.415.700**	**1.443.900**
		501100 Bezüge der Beamten	57.854,91	42.000	49.700	50.700	51.700	52.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	876.920,23	947.500	1.019.700	1.040.100	1.060.900	1.082.200
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	65.362,21	72.100	78.000	79.600	81.200	82.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	161.504,36	184.000	196.600	200.500	204.600	208.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.547,80	15.700	16.600	16.900	17.300	17.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	43.151,75	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.650,57	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**339.063,99**	**336.700**	**341.700**	**345.000**	**348.400**	**352.000**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2,42	500	500	500	500	500
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.176,51	0	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	172.177,65	170.000	170.000	171.700	173.400	175.200
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	17.982,79	20.000	15.500	15.700	15.800	16.000
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	172,00	500	500	500	500	500
		524170 Wasser	149,00	0	0	0	0	0
		524180 Reinigung	331,39	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.454,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	1.252,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	0,00	500	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.281,10	18.500	24.000	24.200	24.500	24.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.084,73	122.200	127.200	128.400	129.700	131.000

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**198.495,95**	**189.500**	**195.100**	**195.900**	**197.200**	**196.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	198.495,95	189.500	195.100	195.900	197.200	196.000
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**2.058.010,92**	**2.235.400**	**2.325.400**	**2.348.500**	**2.371.800**	**2.395.400**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.058.010,92	2.235.400	2.325.400	2.348.500	2.371.800	2.395.400
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**151.208,68**	**193.100**	**185.100**	**184.500**	**178.000**	**219.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.011,98	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.521,43	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.185,28	3.800	3.500	3.500	3.600	3.600
		542400 Gebühren	5.130,68	6.000	3.300	3.300	3.400	3.400
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	678,30	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
		543110 Büromaterial	1.253,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Druck und Vervielfältigung	13.888,67	14.200	14.000	14.100	14.300	14.400
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.689,00	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
		543140 Porto	0,00	3.000	0	0	0	0
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	5.139,86	2.500	5.200	5.300	5.300	5.400
		543170 Bewirtung und Repräsentation	7.878,78	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
		543180 Beiträge	7.562,99	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.769,59	58.800	50.000	50.500	51.000	51.500
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		548200 Säumniszuschläge	4,70	0	0	0	0	0
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	18.265,12	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	15.269,04	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	20.135,29	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	2.824,64	11.400	15.300	13.800	6.000	46.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.976.470,23**	**4.216.000**	**4.407.900**	**4.461.700**	**4.511.100**	**4.607.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.127.877,96**	**-3.348.600**	**-3.510.200**	**-3.569.500**	**-3.623.000**	**-3.724.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.127.877,96**	**-3.348.600**	**-3.510.200**	**-3.569.500**	**-3.623.000**	**-3.724.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.127.877,96**	**-3.348.600**	**-3.510.200**	**-3.569.500**	**-3.623.000**	**-3.724.600**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**486.425,00**	**519.900**	**519.300**	**548.300**	**680.100**	**687.400**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	486.425,00	519.900	519.300	548.300	680.100	687.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.614.302,96**	**-3.868.500**	**-4.029.500**	**-4.117.800**	**-4.303.100**	**-4.412.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)**	**257.251,20**	**378.500**	**379.000**	**70.000**	**230.000 (70.000)**	**160.000 (0)**	**526.500 (0)**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	257.251,20	378.500	379.000	70.000	230.000 (70.000)	160.000 (0)	526.500 (0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**36.283,84**	**49.000**	**49.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	15.269,04	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.014,80	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.535,04**	**427.500**	**428.000**	**70.000**	**279.000**	**209.000**	**575.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.535,04**	**-427.500**	**-428.000**	**-70.000**	**-279.000**	**-209.000**	**-575.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	90,0	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**90,0**	**66,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-90,0**	**-90,0**	**-66,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160167101 KSP Goldener Grund									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-60,0**	**-60,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160267201 KSP Eilerstraße (Erneuerung Spielgeräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**30,0**	**28,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-30,0**	**-30,0**	**-28,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170367202 Kinderspielplatz Römerstraße (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**-10,0**	**-16,8**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
170367203 Kinderspielplatz Am Schlengernbusch (Ersatz Spielg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,0	64,0	3,7	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64,0**	**64,0**	**3,7**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-64,0**	**-64,0**	**-3,7**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	30,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
170467206 Kinderspielplatz Benediktinerstr. (Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**30,0**	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-30,0**	**-30,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467207 Kinderspielplatz Goldgrund (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**-20,0**	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467205 KSP Arnikaweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467206 KSP Riemekepark (Ern. Schaukel, Kletteranlage)									
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**
180467207 KSP Liethpark (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467208 KSP Schwabenweg (Ersatz Sandspielanlage)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
180667201 KSP Renkerweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180767202 KSP Ostenländer Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190367203 KSP Nesthauser Straße, Gunne (Überarbeitung)									
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**
190467105 KSP Alanbrooke Kaserne									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**366,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**366,5**
Saldo	**-366,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-366,5**
190467202 KSP Wollmarktstr. (Überarbeitung, neue Spielger.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
190467203 KSP Brigittenstr. (Überarbeitung, neue Spielger.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190467204 KSP Erwin Rommel Straße (Ersatz Spielg. Schiff)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190867203 KSP Dietrichstraße (Überarbeitung)									
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**
190967202 KSP Am Börnteich (Überarbeitung, neue Spielger.)									
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**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
190967203 KSP Winkelsgarten (Ersatz Spielgerät Trecker)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	35,5	47,5	47,5	0,0	47,5	47,5	47,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**35,5**	**47,5**	**47,5**	**0,0**	**47,5**	**47,5**	**47,5**
Saldo	**–**	**–**	**-35,5**	**-47,5**	**-47,5**	**0,0**	**-47,5**	**-47,5**	**-47,5**
999967101 Neubau Kinderspielplätze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	114,0	109,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**114,0**	**109,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-114,0**	**-109,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät									
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 Baumaßnahmen	–	–	44,9	43,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**44,9**	**43,0**	**40,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-42,9**	**-43,0**	**-40,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,7**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo	**–**	**–**	**-0,7**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.183,0**	**-516,5**	**-293,5**	**-427,5**	**-428,0**	**-70,0**	**-279,0**	**-209,0**	**-575,5**
Saldo Gesamtsummen	**-1.183,0**	**-516,5**	**-291,5**	**-427,5**	**-428,0**	**-70,0**	**-279,0**	**-209,0**	**-575,5**

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

Zuschuss Multiplikatorenbegegnung Israel **7.000 EUR**

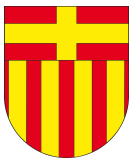
414100 Zuweisungen vom Land

Integrationspauschale	85.000 EUR
Pauschalen nach dem FlüAG (voraussichtlich)	400.000 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	204.600 EUR
	689.600 EUR

416190 Zuwendungen für Festwerte

Von der Investitionspauschale 2019 wird ein Anteil der Investition 999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) zugeordnet. **47.500 EUR**

Die Einzahlungen werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.



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

417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land

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**

442100 Erträge aus Verkauf

Getränkeverkauf	7.500 EUR
Vermischte Einnahmen	1.500 EUR
	9.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.500 EUR
Teilnehmerbeiträge Offene Jugendarbeit	7.500 EUR
	9.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Veranstaltungen Off. Jugendarbeit **24.000 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	11.700 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
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	3.000 EUR
	127.200 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen AWO	54.774 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Caritas	55.699 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Diakonie	54.805 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen DRK	55.990 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen AWO	8.708 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen Caritas	8.818 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	12.124 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	16.699 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländern (MICADO)	249.599 EUR

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

Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	5.343 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	108.000 EUR
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	222.605 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	85.384 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	9.404 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße)	147.247 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	149.390 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager	100.124 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	239.990 EUR
(einschl. Zusatzkosten für Spritzentausch und 1 VZ Suchtberatung Spielsucht)	
Zuschuss Anlaufstelle „Lobby" (Jugendl. i. Konflikts.)	176.518 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	200.227 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	100.893 EUR
Zuschuss Deutsch-Amerikanischer-Freundeskreis (Internationale Jugendbegegnung Belleville)	5.000 EUR
incl. durchschn. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung)	**2.325.400 EUR**

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Behördliche Freizeithilfen	1.500 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	800 EUR
Liethfest	1.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	2.000 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	5.900 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro	1.200 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	11.550 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	6.500 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	5.200 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	10.070 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.780 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR
	50.000 EUR

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket **18.300 EUR**

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterung Investition

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

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

170467101 Neubau Kinderspielplatz
Im Jahr 2019 ist der Neubau der Kinderspielfläche am Dr.-Rörig-Damm vorgesehen.

999967101 Neubau Kinderspielplätze
Die für den Neubau der Kinderspielfläche an der ehemaligen Domschule vorgesehenen Mittel in Höhe von 109.000 EUR werden für 2019 neu veranschlagt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besuchte Familien mit Kindern/KOSIAN-Projekt	1.488	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Herausgegebene Elternbriefe/ Elternbegleitbuch	1.299	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes*	58	30	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmer	1.570	800	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
* Ab 2019 werden alle Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Projekte, Schulprävention, Jugendschutzkontrollen, Elterngespräche, Multiplikatorenschulungen, etc.) erfasst. Die Planwerte 2019 bis 2022 werden daher entsprechend angepasst.

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 soll auf Dauer wieder auf 14 erhöht werden.
6. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	775	900	900	900	900	900
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	164	230	230	230	230	230
Durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII	171	150	150	150	150	150
Durchschnittliche Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII; § 41/33 u. § 41/34 SGB VIII	440	400	400	400	400	400
Anzahl Inobhutnahmen	164	150	150	150	150	150
- davon Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge*	38	30	30	30	30	30
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegestellen für Inobhutnahmen (Stand 31.12.)**	7	14	14	14	14	14
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	6	5	5	4	5	5
- davon Minderjährigenadoptionen	4	5	5	5	3	5
- davon Erwachsenenadoptionen	2	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	50,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
- Stationärer Bereich	43,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Anzahl adoptionswillige Paare	5	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)	6	10	10	10	10	10

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**

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Fälle werden ab 2016 gezählt.

**In 2017 sind einige Bereitschaftspflegefamilien aus Altersgründen oder zugunsten der Aufnahme von Vollzeitpflegeverhältnissen ausgeschieden. Ab 2018 wird weiterhin Akquise betrieben, um neue Bereitsschaftspflegefamilien zu gewinnen. Die Planwerte 2019 bis 2022 bleiben daher unverändert.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	200	220	220	220	220	220
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	281	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche und Verurteilungen	204	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Durchschnittliche Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	24	20	20	20	20	20
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	16	16	18	18	18	18
Anzahl der Schulsozialarbeiter-Stellen an städt. Schulen (ohne BuT)	8	8	10	10	10	10
Grundschulen:	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hauptschulen:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Realschulen:	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtschulen:	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Gymnasien:	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Förderschulen:	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	768	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen * (gesamt)	158	140	140	140	140	140
- Ambulante Hilfen	144	120	120	120	120	120
- Stationäre Hilfen	14	20	20	20	20	20
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	72	70	70	70	70	70
- Ambulante Hilfen	55	50	50	50	50	50
- davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	35	30	30	30	30	30
- Stationäre Hilfen	17	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Vormundschaften*	238	210	180	180	180	180
Anzahl der Pflegschaften	126	120	110	110	110	110
Anzahl der Beistandschaften	1.218	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Beurkundungen**	757	0	760	760	760	760

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
*Die Zahl der Vormundschaften/ Pflegschaften hat aufgrund der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge signifikant zugenommen. Aufgrund von sinkenden Zugangszahlen und des Erreichens der Volljährigkeit vieler Bestandsfälle bei der Personengruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird ein Rückgang der Fallzahlen prognostiziert.
** Die Anzahl der Beurkundungen wird erstmals im Haushaltsplan 2019 ausgewiesen.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**108.124,45**	**108.500**	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**108.200**
		414050 Zuweisungen vom Bund	85.337,00	85.300	85.400	85.400	85.400	85.400
		414100 Zuweisungen vom Land	22.787,45	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	400	0	0	0	0
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**984.088,14**	**839.000**	**887.000**	**887.000**	**887.000**	**887.000**
		422100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i. Einr.	246.098,64	189.000	237.000	237.000	237.000	237.000
		422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) i. Einr.	737.989,50	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**	**47,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,26	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.270.176,36**	**6.909.000**	**4.244.600**	**4.244.600**	**4.244.600**	**4.244.600**
		448100 Erstattungen vom Land	3.329.877,97	5.213.500	2.264.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.446.889,94	1.360.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	493.408,45	335.500	365.500	365.500	365.500	365.500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**151.782,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	151.782,36	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.514.218,57**	**7.857.700**	**5.241.000**	**5.241.000**	**5.241.000**	**5.241.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**5.028.687,49**	**5.537.500**	**6.092.600**	**6.214.500**	**6.338.700**	**6.465.300**
		501100 Bezüge der Beamten	498.131,93	596.900	706.300	720.400	734.800	749.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.372.856,95	3.720.200	4.063.900	4.145.100	4.228.200	4.312.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	253.563,19	282.100	309.900	316.100	322.400	328.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	663.335,94	721.700	783.000	798.600	814.600	830.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	214.612,29	216.600	229.500	234.300	238.700	243.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	26.600,10	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-412,91	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.311.549,36**	**1.249.500**	**1.393.400**	**1.407.300**	**1.421.500**	**1.435.600**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.277.005,97	1.200.000	1.350.000	1.363.600	1.377.100	1.390.900
		524180 Reinigung	2,61	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	6,99	0	0	0	0	0
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	8,89	100	200	200	200	200
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	700	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.524,90	48.700	43.200	43.500	44.200	44.500
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**278,29**	**200**	**300**	**300**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	278,29	200	300	300	200	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**25.810.094,43**	**27.984.300**	**26.253.800**	**26.755.700**	**27.267.500**	**27.789.000**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.779.555,33	2.231.000	2.306.300	2.329.400	2.352.800	2.376.200
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	3.167.508,00	3.250.000	4.267.000	4.352.300	4.439.500	4.528.200

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	20.844.778,10	22.485.000	19.662.200	20.055.500	20.456.500	20.865.700
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.187.538,16**	**158.000**	**139.900**	**140.500**	**141.600**	**143.200**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34.059,07	28.000	28.000	28.300	28.600	28.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.951,69	42.000	42.000	42.400	42.800	43.300
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	11.904,00	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	241,80	0	400	400	400	400
		542400 Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Büromaterial	4.452,85	6.000	5.700	5.800	5.800	5.900
		543120 Druck und Vervielfältigung	890,96	15.000	18.200	18.400	18.600	18.800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.302,09	4.800	5.300	5.400	5.400	5.500
		543140 Porto	136,50	0	200	200	200	200
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	31,80	0	100	100	100	100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	11.549,55	12.900	11.500	11.700	11.700	11.900
		543180 Beiträge	799,95	3.500	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.766,87	9.000	7.500	7.600	7.700	7.800
		547900 Pauschalwertberichtigung	1.072.999,83	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.438,17	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		548200 Säumniszuschläge	13,03	0	0	0	0	0
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	3.800	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	0,00	600	600	0	0	0
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	0,00	400	400	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.338.147,73**	**34.929.500**	**33.880.000**	**34.518.300**	**35.169.500**	**35.833.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.823.929,16**	**-27.071.800**	**-28.639.000**	**-29.277.300**	**-29.928.500**	**-30.592.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.823.929,16**	**-27.071.800**	**-28.639.000**	**-29.277.300**	**-29.928.500**	**-30.592.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-25.823.929,16**	**-27.071.800**	**-28.639.000**	**-29.277.300**	**-29.928.500**	**-30.592.300**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**92.652,00**	**99.100**	**98.900**	**104.400**	**129.600**	**130.900**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	92.652,00	99.100	98.900	104.400	129.600	130.900
29	**=**	**Teilergebnis**	**-25.916.581,16**	**-27.170.900**	**-28.737.900**	**-29.381.700**	**-30.058.100**	**-30.723.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**489,93**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	600	600	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	489,93	400	400	0	0	0	0
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**19.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	19.074,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.563,93**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.563,93**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,5**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999951510 Weiterleitung Zuwendung an Dritte									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**-19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-19,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-19,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund
Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen" **85.400 EUR**

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit **22.800 EUR**

422100 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.
Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII) 15.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII) 5.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII) 25.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,33 SGB VIII) 4.000 EUR

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

Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII)	135.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 SGB VIII)	14.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII)	39.000 EUR
	237.000 EUR

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

Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII)	78.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII)	125.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII)	20.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII)	350.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 34 SGB VIII)	37.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 35 SGB VIII)	5.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII)	25.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 42 SGB VIII)	10.000 EUR
	650.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art	100.000 EUR
Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA)	2.164.100 EUR
	2.264.100 EUR

448200 Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden

Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.300.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§§ 89a, 41, 33, 34 SGB VIII)	300.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	15.000 EUR
	1.615.000 EUR

448800 Erstattungen v. übrigen Bereichen

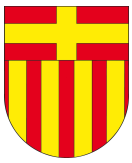
Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII)	3.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII)	40.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 27 SGB VIII)	2.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII)	25.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII)	15.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII)	225.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII)	25.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII)	30.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 42 SGB VIII)	0 EUR
	365.500 EUR

523200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	**1.350.000 EUR**

529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen

Aus- u. Weiterbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	13.700 EUR
Aus- u. Weiterbildung v. Projekt FAMOS (erst wieder in 2020 geplant)	0 EUR



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

Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	13.500 EUR
Bildungsbüro “Kind & Ko.“	13.000 EUR
Kosten für Dolmetscher UMA	3.000 EUR
	43.200 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	23.124 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	10.274 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	51.190 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	20.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle “Jugend u. Beruf“/ InVia	21.100 EUR
Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e. V.	527.798 EUR
Zuschuss Substitutionsbegl. / KIM Soz. Arbeit e. V.	23.587 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	76.011 EUR
Zuschuss Soz. pädagog. Familienhilfe/ Diakonie	194.775 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ AWO	267.101 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ Hörgesch. hilfe	57.139 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	429.692 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ inkl. 1 VZ Begleitung u. Beratung v. Ehrenamtlichen	277.551 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	10.374 EUR
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	36.916 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	41.792 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	207.000 EUR
(incl. durchschnittl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung)	**2.306.300 EUR**

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

Hilfen nach § 41, 30 SGB VIII	110.000 EUR
Hilfen nach § 13 SGB VIII	155.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII	7.000 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII	400.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII	450.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	20.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	240.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	390.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	85.000 EUR
Schulische Integrationshilfen (ambulant)	2.410.000 EUR
	4.267.000 EUR

533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. E.		**für unbegleitete minderjährige Ausländer**	**Gesamt**
Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.550.000 EUR		2.550.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.000.000 EUR		1.000.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.781.000 EUR	108.000 EUR	2.889.000 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	8.500.000 EUR	1.205.000 EUR	9.705.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	140.000 EUR		140.000 EUR

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

Leistungen nach § 41, 34 SGB VIII	800.000 EUR	575.200 EUR	1.375.200 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	233.000 EUR		233.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (teilstationär)	40.000 EUR		40.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (vollstationär)	500.000 EUR		500.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend. /Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	464.000 EUR		464.000 EUR
Leistungen nach (§§ 41, 35a SGB VIII) (vollstationär)	400.000 EUR		400.000 EUR
Leistungen nach (§§ 41, 35a SGB VIII) (teilstationär)	5.000 EUR		5.000 EUR
Leistungen nach (§§ 41 Abs. 3 SGB VIII)	20.000 EUR		20.000 EUR
Leistungen nach (§§ 42a/42 SGB VIII ION-UMA	0 EUR	120.300 EUR	120.300 EUR
Leistungen nach § 264 SGB V Krankenhilfe UMA	0 EUR	220.700 EUR	220.700 EUR
	17.433.000 EUR	2.229.200 EUR	**19.662.200 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	500 EUR
Projektkosten Kind & Ko plus Kinderbildungshaus	2.500 EUR
	7.500 EUR

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer	3	10	5	5	5	5

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
*Aufgrund zunehmender Schwierigkeiten bei der Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer wird der Planwert ab dem Haushaltsjahr 2019 halbiert.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.265,00**	**2.100**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
		431100 Verwaltungsgebühren	2.265,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.265,00**	**2.100**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**200.895,45**	**205.100**	**234.400**	**239.100**	**243.900**	**248.700**
		501100 Bezüge der Beamten	55.347,53	54.700	64.700	66.000	67.300	68.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	98.877,44	102.400	116.700	119.000	121.400	123.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.637,19	7.800	8.900	9.100	9.300	9.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.145,71	19.900	22.600	23.100	23.500	24.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.722,00	20.300	21.500	21.900	22.400	22.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-15.237,17	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-597,25	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**224,81**	**2.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,81	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**54.958,31**	**65.000**	**67.000**	**67.700**	**68.300**	**69.000**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.958,31	65.000	67.000	67.700	68.300	69.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.618,20**	**4.000**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.650,06	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543110 Büromaterial	81,76	100	100	100	100	100
		543120 Druck und Vervielfältigung	729,82	200	800	800	800	800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	153,22	500	500	500	500	500
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**258.696,77**	**276.200**	**309.800**	**315.200**	**320.600**	**326.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-256.431,77**	**-274.100**	**-307.500**	**-312.900**	**-318.300**	**-324.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-256.431,77**	**-274.100**	**-307.500**	**-312.900**	**-318.300**	**-324.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-256.431,77**	**-274.100**	**-307.500**	**-312.900**	**-318.300**	**-324.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-256.431,77**	**-274.100**	**-307.500**	**-312.900**	**-318.300**	**-324.000**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren
Beglaubigung von Vorsorgevollmachten 2.300 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Entschädigung an die Betreuungsvereine 67.000 EUR

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
- Zivilschutzgesetz (ZSG)

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gesamteinsätze	536	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gesamteinsätze	1.257	1.100	1.500	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Brandmeisterlehrgänge	20	20	20	20	20	20

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**333.559,04**	**597.800**	**985.100**	**954.300**	**904.200**	**765.300**
		414100 Zuweisungen vom Land	6.854,40	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	92.652,23	295.000	383.500	373.000	373.000	373.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	234.052,41	302.800	601.600	581.300	531.200	392.300
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.706,36**	**40.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
		431100 Verwaltungsgebühren	18.706,36	40.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**81.070,59**	**65.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.070,59	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**564.202,38**	**341.200**	**383.200**	**383.200**	**383.200**	**383.200**
		448050 Erstattungen vom Bund	36.766,25	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		448100 Erstattungen vom Land	17.716,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	95.154,63	100.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	46.585,25	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	259.146,54	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.833,43	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**442.414,91**	**10.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
		454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.990,00	0	0	0	0	0
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	70,07	0	0	0	0	0
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	400.118,06	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	43,18	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	38.933,60	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.439.953,28**	**1.054.000**	**1.494.800**	**1.464.000**	**1.413.900**	**1.275.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**6.812.178,48**	**5.508.700**	**7.371.100**	**8.436.600**	**8.605.100**	**8.777.400**
		501100 Bezüge der Beamten	5.494.481,68	4.457.300	5.751.800	6.784.900	6.920.600	7.059.000
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.534,86	0	1.000	1.000	1.000	1.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.046,91	0	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.736,18	0	200	200	200	200
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.743.711,85	1.051.400	1.618.000	1.650.400	1.683.200	1.717.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-26.084,67	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-417.248,33	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**461.601,82**	**404.700**	**434.200**	**438.000**	**442.500**	**447.000**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	194,12	500	500	500	500	500
		521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	0,00	500	500	500	500	500
		521299 Unterhaltung Grundstücke	1.901,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		523050 Erstattungen an den Bund	737,51	0	0	0	0	0
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	41.354,63	37.000	41.400	41.800	42.200	42.700
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.928,81	16.000	15.000	15.100	15.300	15.400

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		525105 Kraftfahrzeugsteuer	605,00	0	600	600	600	600
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	52.152,94	55.000	53.000	53.500	54.100	54.600
		525130 Kfz.-Unterhaltung	165.207,92	109.000	164.000	165.600	167.300	168.900
		525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	47.978,37	10.000	20.000	20.200	20.300	20.700
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	9.385,97	20.000	9.400	9.500	9.600	9.700
		525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	40.549,47	39.400	39.400	39.700	40.100	40.500
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	9.165,28	10.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.477,83	66.000	43.500	43.800	44.200	44.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.962,50	38.000	34.900	35.200	35.700	36.000
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**739.147,91**	**890.500**	**1.212.700**	**1.300.600**	**1.489.800**	**1.468.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	739.147,91	890.500	1.212.700	1.300.600	1.489.800	1.468.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**395.623,23**	**704.700**	**828.000**	**821.700**	**826.100**	**797.500**
		541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	3.021,80	4.700	3.200	3.200	3.300	3.300
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.023,19	800	2.000	2.000	2.000	2.100
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.356,56	65.000	149.600	151.100	152.600	154.000
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	917,97	600	900	900	900	900
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	55.135,33	54.000	55.000	55.600	56.100	56.700
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	112.545,84	154.000	191.000	192.900	194.800	196.700
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266,60	0	400	400	400	400
		542400 Gebühren	1.415,37	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	276,38	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	1.175,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		543120 Druck und Vervielfältigung	683,62	300	700	700	700	700
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	10.350,47	8.800	10.400	10.500	10.600	10.700
		543140 Porto	44,32	100	100	100	100	100
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	5.012,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.200
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.187,04	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		543170 Bewirtung und Repräsentation	16.705,10	17.000	17.000	17.100	17.300	17.400
		543180 Beiträge	4.691,21	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	326,45	0	0	0	0	0
		544110 Betriebliche Steuern (sonstige)	1,33	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	135,84	500	500	500	500	500
		548200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	13.519,22	75.000	118.500	103.000	103.000	90.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	110.829,43	309.000	265.000	270.000	270.000	250.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.408.551,44**	**7.508.600**	**9.846.000**	**10.996.900**	**11.363.500**	**11.490.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.968.598,16**	**-6.454.600**	**-8.351.200**	**-9.532.900**	**-9.949.600**	**-10.215.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.968.598,16**	**-6.454.600**	**-8.351.200**	**-9.532.900**	**-9.949.600**	**-10.215.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.968.598,16**	**-6.454.600**	**-8.351.200**	**-9.532.900**	**-9.949.600**	**-10.215.000**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**650.912,00**	**731.600**	**716.400**	**703.800**	**678.600**	**691.000**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	650.912,00	731.600	716.400	703.800	678.600	691.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.619.510,16**	**-7.186.200**	**-9.067.600**	**-10.236.700**	**-10.628.200**	**-10.906.000**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-9.624,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**305.430,18**	**290.000**	**245.000**	**0**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
		681100 Investitionszuweisungen Land	305.430,18	290.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**12.615,00**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	9.625,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	2.990,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.045,18**	**290.000**	**251.000**	**0**	**251.000**	**251.000**	**251.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**11.300**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.300	34.000	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**797.313,45**	**2.985.827**	**1.371.700**	**4.635.000**	**3.953.000**	**3.628.000**	**1.505.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(2.435.000)**	**(2.200.000)**	**(0)**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	92.723,52	502.627	80.000	0	80.000	0	0
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	394.316,04	1.365.000	322.000	4.300.000	2.900.000	2.740.000	915.000
		(Kassenwirksamkeit)					(2.100.000)	(2.200.000)	(0)
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	113.927,94	766.300	326.900	55.000	353.000	318.000	190.000
		(Kassenwirksamkeit)					(55.000)	(0)	(0)
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	196.345,95	351.900	642.800	280.000	620.000	570.000	400.000
		(Kassenwirksamkeit)					(280.000)	(0)	(0)
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**17.453,26**	**72.500**	**53.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**8.000**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	17.453,26	72.500	53.000	0	10.000	10.000	8.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**814.766,71**	**3.069.627**	**1.458.700**	**4.635.000**	**3.963.000**	**3.638.000**	**1.513.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-496.721,53**	**-2.779.627**	**-1.207.700**	**-4.635.000**	**-3.712.000**	**-3.387.000**	**-1.262.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,6	74,6	11,7	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79,6**	**74,6**	**12,7**	**10,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-79,6**	**-74,6**	**-12,7**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
149937401 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,0	297,0	23,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**297,0**	**297,0**	**23,7**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-297,0**	**-297,0**	**-23,7**	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149937403 Ausbau Warnsysteme									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**60,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,2	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,2**	**112,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**51,7**	**-112,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,0	406,0	71,8	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**406,0**	**406,0**	**71,8**	**333,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-356,0**	**-356,0**	**-71,8**	**-333,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz									
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467301 Feuerwache Nord, Erweiterung von Flächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,3**	**11,3**	**0,0**	**11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-11,3**	**-11,3**	**0,0**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189937401 Aufschaltung Brandmeldeanlage (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190467102 Feuerwache Nord (3 Stellplätze, Fußweg)									
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	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190867301 Feuerwehrgerätehaus Wewer (Erweiterung Parkplätze)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr 0208

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	244,5	290,0	245,0	0,0	245,0	245,0	245,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach-anlagen	–	–	9,6	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**254,1**	**290,0**	**251,0**	**0,0**	**251,0**	**251,0**	**251,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	394,8	1.520,0	322,0	4.300,0	2.900,0	2.740,0	915,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**394,8**	**1.520,0**	**322,0**	**4.300,0**	**2.900,0**	**2.740,0**	**915,0**
Saldo	**–**	**–**	**-140,6**	**-1.230,0**	**-71,0**	**-4.300,0**	**-2.649,0**	**-2.489,0**	**-664,0**
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	171,7	669,5	754,7	335,0	803,0	638,0	340,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	16,4	7,5	8,0	0,0	10,0	10,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**188,2**	**677,0**	**762,7**	**335,0**	**813,0**	**648,0**	**348,0**
Saldo	**–**	**–**	**-188,2**	**-677,0**	**-762,7**	**-335,0**	**-813,0**	**-648,0**	**-348,0**
999937404 Ausrüstung Feuerschutz									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach-anlagen	–	–	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	114,4	309,0	290,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**114,4**	**309,0**	**290,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
Saldo	**–**	**–**	**-111,4**	**-309,0**	**-290,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**50,0**	**50,0**	**318,0**	**290,0**	**251,0**	**0,0**	**251,0**	**251,0**	**251,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-912,9**	**-828,9**	**-814,8**	**-3.069,6**	**-1.458,7**	**-4.635,0**	**-3.963,0**	**-3.638,0**	**-1.513,0**
Saldo Gesamtsummen	**-862,9**	**-778,9**	**-496,7**	**-2.779,6**	**-1.207,7**	**-4.635,0**	**-3.712,0**	**-3.387,0**	**-1.262,0**

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen	21.500 EUR

446100 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Theatersicherheitswachen	81.000 EUR

448050 Erstattungen vom Bund

Katastrophenschutz	2.200 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden

Erstattung für 16 externe Brandmeisteranwärter von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I 2018/2019)	112.000 EUR
Erstattung für externe Brandmeisteranwärter von Kreisleitstellen	30.000 EUR
Erstattung für kostenpflichtige überörtliche Einsätze	6.000 EUR
Erstattung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr	9.000 EUR
	157.000 EUR

448700 Erstattung von priv. Unternehmen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	100.000 EUR

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

448800 Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	100.000 EUR

523300 Erstattung an Zweckverbände

Serverbetreuung und Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die GKD	20.700 EUR
Serverbetreuung und Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die GKD	20.700 EUR
	41.400 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Unter diesem Ansatz werden die Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs abgebildet.	15.000 EUR

525510 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen

Wartungskosten für verschiedene techn. Anlagen (Atemschutzgeräteprüfstand, Hebebühne, Telekommunikatinsanlage usw.)	9.400 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	9.000 EUR

528100 sonstige Sachleistungen

Ölbindemittel	20.000 EUR
Material für versch. Werkstätten, Höhenretter, Taucher etc.	19.500 EUR
Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	4.000 EUR
	43.500 EUR

529100 sonstige Dienstleistungen

Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen	34.900 EUR

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

B I-Lehrgänge	39.000 EUR
B III-Lehrgang (Basis)	20.000 EUR
B IV-Lehrgänge	1.500 EUR
Atemschutzlehrgänge	3.500 EUR
Geräteprüfung	2.000 EUR
KFZ-Werkstatt	2.000 EUR
Fahrerlaubnisse	7.500 EUR
Höhenretter	22.400 EUR
Taucher	5.700 EUR
Brandübungshaus	3.000 EUR
Übungsleiter Sport	4.000 EUR
Fortbildung techn. Hilfeleistung	2.000 EUR
Administratorenschulungen	9.500 EUR
Aus- und Fortbildung VB	7.000 EUR
Allgemein	500 EUR
Aus- und Fortbildung FF	15.000 EUR

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

Schulung der Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr	5.000 EUR
	149.600 EUR

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten

pauschale Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Teilnahme am Einsatzdienst, Theatersicherheitswachen usw.) gem. § 3 Nr. 12 EStG	102.000 EUR
Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr (Zugführer, Gerätewarte usw.) gem. § 3 Nr. 26 EStG	88.000 EUR
Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	1.000 EUR
	191.000 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	38.500 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937404	
Dienstbekleidung	80.000 EUR
	118.500 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EUR

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

aus der Inv.-Nr. 999937402	
Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV	55.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937404	
Dienstbekleidung	210.000 EUR
	265.000 EUR

Erläuterung Investition

139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Brandschutz)

Lizenzerweiterung	5.000 EUR

180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Brandschutz)

Der Kreis Paderborn hatte bereits im Jahr 2018 beabsichtigt, die derzeit verwendete Einsatzleitstellensoftware zu ersetzen. Lt. Auskunft des Kreises wird die Maßnahme nach 2019 verschoben. Die abgesetzten Arbeitsplätze in der Einsatzzentrale der Feuerwehr sind an das neue System anzubinden.	45.000 EUR

999937401 Beschaffung Fahrzeuge (Brandschutz)

Ersatz MTF Sande (PB-2814)	80.000 EUR
Ausbau 4 MTF (PB-FW 1311, -1312, -1313, -1314)	152.000 EUR
Ersatz Kommandowagen (PB-2311)	90.000 EUR
	322.000 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
WLF Wache Süd (PB-2651)	450.000 EUR
Ersatz HLF 20/16 (PB-2095)	550.000 EUR
Ersatz TLF 16 (PB-2363)	550.000 EUR
Ersatz TLF 16 (PB-2382)	550.000 EUR
Ersatz LF 8/6 (PB-2861)	550.000 EUR
	4.300.000 EUR

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

Fahrzeugprogramm 2020-2022
Ersatz des bisherigen HLF 20 (PB-2467)
Ersatz des bisherigen LF 24 Wache Nord (PB-2469)
HLF 20 Wache Süd (neu)
Ersatz DLK (PB-2372), Verpflichtungsermächtigung aus 2018
WLF Wache Süd (PB-2651)
Ersatz HLF 20/16 (PB-2095)
Ersatz TLF 16 (PB-2363)
Ersatz TLF 16 (PB-2382)
LF 8/6 (PB-2861)
WLF Wache Nord (PB-2652)
Ersatz Kommandowagen (PB-FF 1001)
DLK 23/12 Wache Nord (PB-2303)

999937402 Beschaffung Geräte (Brandschutz)	
Beladung 3 x HLF 20	300.000 EUR
Beladung Kommandowagen	30.000 EUR
EDV und Telekommunikation	22.500 EUR
Atemschutz	150.000 EUR
Messtechnik	20.000 EUR
Einsatzzentrale	15.000 EUR
Funkwerkstatt	5.000 EUR
Elektrowerkstatt	7.000 EUR
Hydraulikwerkstatt	5.000 EUR
Feuerlöscherwerkstatt	2.500 EUR
KFZ-Werkstatt	5.000 EUR
Wasser- / Eisrettung	10.000 EUR
Höhenrettung	50.000 EUR
Tischlerei	2.000 EUR
Wache Nord	12.500 EUR
Wache Süd	15.000 EUR
Vorbeugender Brandschutz	15.900 EUR
Feuerwehrtechnische Geräte	78.000 EUR
Ausbildung	5.000 EUR
Allgemein	5.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehäuser	
FGH Benhausen: Beamer	1.000 EUR
FGH Dahl: Austausch der Bestuhlung im Schulungsraum	2.400 EUR
FGH Neuenbeken: Spinde, Regale, Freischneider, Laubgebläse	3.100 EUR
FGH Sande: Hochdruckreiniger, Regal	800 EUR
	762.700 EUR

Verpflichtungsermächtigung	
Beladung Ersatz DLK (PB-2303)	35.000 EUR
Beladung 3 x HLF 20	300.000 EUR
	335.000 EUR

999937404 Ausrüstung (Brandschutz)	
Ersatzbeschaffungen	290.000 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gesamteinsätze	21.326	21.000	22.000	22.500	22.500	22.000

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Rettungsdienst**	**0210**
Produkt	**Krankentransporte**	**021002**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Kategorie “Nofall“ fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit dem Krankenwagen zu befördern.

Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan
- Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst in der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gesamteinsätze	10.522	11.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Lehrgänge Rettungssanitäter	17	20	20	16	16	16
Lehrgänge Rettungsassistenten/Notfallsanitäter	24	48	28	40	32	32
Rettungsdienstfortbildungen	160	200	190	200	200	200
Lehrgänge Rettungshelfer	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.000	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.683.279,30**	**15.100.400**	**15.684.000**	**16.046.700**	**16.072.800**	**16.099.600**
		432100 Benutzungsgebühren	7.683.279,30	15.100.400	15.684.000	16.046.700	16.072.800	16.099.600
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**77.252,56**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
		448050 Erstattungen vom Bund	45.998,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	30.291,90	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-317,15	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.278,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**103.933,08**	**18.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
		454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	178,44	0	0	0	0	0
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	64,64	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	39.277,95	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	64.412,05	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.864.464,94**	**15.209.200**	**15.747.800**	**16.110.500**	**16.136.600**	**16.163.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**4.700.376,36**	**6.937.000**	**5.965.000**	**6.428.700**	**6.557.200**	**6.688.200**
		501100 Bezüge der Beamten	2.955.576,54	4.854.600	3.889.500	4.311.500	4.397.700	4.485.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	669.574,52	796.100	811.100	827.400	843.900	860.700
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	47.817,43	54.100	59.800	61.000	62.300	63.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	134.462,28	156.400	163.200	166.500	169.800	173.200
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	915.296,15	1.075.800	1.041.400	1.062.300	1.083.500	1.105.100
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.211,56	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-31.562,12	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.499.203,80**	**3.632.700**	**3.779.100**	**3.816.400**	**3.853.700**	**3.891.500**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	500	500	500	500	500
		521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	0,00	500	500	500	500	500
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.319.136,57	1.423.400	1.538.500	1.553.900	1.569.400	1.585.100
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	57.048,47	55.000	57.000	57.600	58.100	58.700
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	46.100	46.100	46.000	45.800	45.600
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.299.255,42	1.318.000	1.317.500	1.330.700	1.344.000	1.357.400
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	98.421,77	90.000	99.300	100.300	101.300	102.300
		525130 Kfz.-Unterhaltung	100.979,05	126.000	100.500	101.500	102.600	103.600
		525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	73.786,64	28.000	37.200	37.600	37.900	38.300
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	598,96	9.300	8.500	8.600	8.700	8.800
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	49.778,10	57.500	49.800	50.300	50.700	51.300
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	7.261,21	6.700	7.300	7.400	7.400	7.500
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.984,09	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219.062,96	191.700	230.000	232.300	234.600	237.000

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	271.890,56	280.000	286.400	289.200	292.200	294.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**443.646,62**	**609.100**	**709.400**	**764.800**	**791.900**	**793.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	443.646,62	609.100	709.400	764.800	791.900	793.100
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**1.600,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**235.028,19**	**492.300**	**454.800**	**467.800**	**470.300**	**473.200**
		541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	2.070,61	3.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.151,41	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.724,41	130.000	161.000	162.700	164.100	165.800
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	103,74	200	100	100	100	100
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	53.667,24	54.000	54.700	55.200	55.800	56.400
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	14.350,00	18.000	14.400	14.500	14.700	14.800
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266,60	0	300	300	300	300
		542300 Leasing	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		542400 Gebühren	1.610,30	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	892,50	1.800	900	900	900	900
		543110 Büromaterial	2.111,70	1.500	2.100	2.100	2.100	2.200
		543120 Druck und Vervielfältigung	977,37	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	6.149,38	3.900	6.200	6.200	6.300	6.300
		543140 Porto	39,35	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	10.025,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	875,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543170 Bewirtung und Repräsentation	10.975,19	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	287,38	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	14.806,48	11.500	14.800	14.800	14.800	14.800
		548200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	6.716,89	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	42.224,58	225.000	152.000	160.000	160.000	160.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.879.854,97**	**11.672.700**	**10.909.900**	**11.479.300**	**11.674.700**	**11.847.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.015.390,03**	**3.536.500**	**4.837.900**	**4.631.200**	**4.461.900**	**4.315.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.390,03**	**3.536.500**	**4.837.900**	**4.631.200**	**4.461.900**	**4.315.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.015.390,03**	**3.536.500**	**4.837.900**	**4.631.200**	**4.461.900**	**4.315.800**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.015.390,03**	**3.536.500**	**4.837.900**	**4.631.200**	**4.461.900**	**4.315.800**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-15.895,32	0	0	0	0	0

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**16.075,76**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	9.992,32	0	10.000	0	0	0	0
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.905,00	0	0	0	0	0	0
		683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	178,44	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.075,76**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**794.847,13**	**1.851.900**	**1.543.600**	**0**	**545.000**	**1.355.000**	**1.010.000**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	83.504,24	378.400	0	0	0	0	0
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	357.704,61	830.000	916.000	0	0	810.000	465.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	267.324,70	360.500	410.200	0	320.000	320.000	320.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.313,58	283.000	217.400	0	225.000	225.000	225.000
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**1.139.241,00**	**1.204.000**	**1.484.000**	**0**	**1.558.000**	**1.636.500**	**1.718.500**
		784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.139.241,00	1.204.000	1.484.000	0	1.558.000	1.636.500	1.718.500
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**23.319,91**	**132.300**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	23.319,91	132.300	130.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.957.408,04**	**3.188.200**	**3.157.600**	**0**	**2.103.000**	**2.991.500**	**2.728.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.941.332,28**	**-3.188.200**	**-3.147.600**	**0**	**-2.103.000**	**-2.991.500**	**-2.728.500**

Teilfinanzplan B

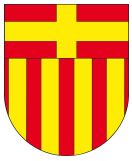
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,4	83,4	11,7	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,4**	**83,4**	**12,7**	**10,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-88,4**	**-83,4**	**-12,7**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244,0	244,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**244,0**	**244,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-244,0**	**-244,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,0	406,0	71,8	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**406,0**	**406,0**	**71,8**	**333,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-356,0**	**-356,0**	**-71,8**	**-333,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdie									
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-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	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	70,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	1.139,2	1.204,0	1.484,0	0,0	1.558,0	1.636,5	1.718,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1.139,2**	**1.204,0**	**1.484,0**	**0,0**	**1.558,0**	**1.636,5**	**1.718,5**
Saldo	**–**	**–**	**-1.139,2**	**-1.204,0**	**-1.484,0**	**0,0**	**-1.558,0**	**-1.636,5**	**-1.718,5**
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	357,7	830,0	916,0	0,0	0,0	810,0	465,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**357,7**	**830,0**	**916,0**	**0,0**	**0,0**	**810,0**	**465,0**
Saldo	**–**	**–**	**-347,7**	**-830,0**	**-906,0**	**0,0**	**0,0**	**-810,0**	**-465,0**
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	304,8	383,5	395,6	0,0	390,0	390,0	390,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	22,3	12,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**327,1**	**396,0**	**410,6**	**0,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**
Saldo	**–**	**–**	**-321,2**	**-396,0**	**-410,6**	**0,0**	**-390,0**	**-390,0**	**-390,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst									
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	–	–	43,8	215,0	147,0	0,0	155,0	155,0	155,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**43,8**	**215,0**	**147,0**	**0,0**	**155,0**	**155,0**	**155,0**
Saldo	**–**	**–**	**-43,6**	**-215,0**	**-147,0**	**0,0**	**-155,0**	**-155,0**	**-155,0**
999937412 Neue Ampelsteuerung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**50,0**	**50,0**	**16,1**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-933,4**	**-733,4**	**-1.957,4**	**-3.188,2**	**-3.157,6**	**0,0**	**-2.103,0**	**-2.991,5**	**-2.728,5**
Saldo Gesamtsummen	**-883,4**	**-683,4**	**-1.941,3**	**-3.188,2**	**-3.147,6**	**0,0**	**-2.103,0**	**-2.991,5**	**-2.728,5**

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	1.494.500 EUR
Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzte an den Kreis Paderborn	43.000 EUR
Überwachung Arzneimittel	1.000 EUR
	1.538.500 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Betreuung der Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd sowie der Rettungswache Schloß Neuhaus durch die GKD	28.500 EUR
Betreuung der Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd sowie der Rettungswache Schloß Neuhaus durch die GKD	28.500 EUR
	57.000 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Kostenerstattungen für Notarzteinsätze	1.316.000 EUR
Sonstige Erstattungen	1.500 EUR
	1.317.500 EUR

525510 Aufwendungen für Unterhaltung von Maschinen u. techn. Anlagen

Wartungsverträge	8.500 EUR

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Reparatur und Ersatzteile für med. Geräte	49.800 EUR

528100 Sonstige Sachleistungen

Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle und dgl.	230.000 EUR

529100 Sonstige Dienstleistungen

KT durch AG der Hilfsorganisationen	92.000 EUR
KT durch MHD	98.900 EUR
Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	3.000 EUR
Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen	14.100 EUR
Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infekt. Müll)	57.900 EUR
Qualitätsmanagement	20.500 EUR
	286.400 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	46.500 EUR
Praxisanleiter	11.400 EUR
Fortbildung für Medizinproduktebeauftragte	2.200 EUR
Nachschulung Notfallsanitäter	30.000 EUR
Inanspruchnahme für externe Dienstleistungen “RUD-Team“	32.900 EUR
Administratorenschulungen	9.500 EUR
	161.000 EUR

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Einsatzstundenentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (KTW- und RTW-Fahrten) gem. § 3 Nr. 26 EStG	14.400 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	11.600 EUR

549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410 EUR

Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam. Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte größer 410 EUR dargestellt:

aus der Inv.-Nr. 999937406

Geräte Rettungsdienst	17.500 EUR

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

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	5.000 EUR

aus der Inv.-Nr. 999937408

Dienstbekleidung	147.000 EUR
	152.000 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	- 369.399 EUR	- 395.715 EUR	- 420.001 EUR	- 447.866 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 269.874 EUR	- 226.592 EUR	- 226.045 EUR	- 204.463 EUR
- Sonstige Abweichungen	- 5.796.873 EUR	- 1.296.804 EUR	- 1.352.602 EUR	- 1.411.259 EUR
Zwischensumme	- 6.436.146 EUR	- 1.919.111 EUR	- 1.998.648 EUR	- 2.063.588 EUR
Teilergebnis	4.837.900 EUR	4.631.200 EUR	4.461.900 EUR	4.315.800 EUR
Ergebnis nach Gebührenkalkulation	**- 1.598.246 EUR**	**2.712.089 EUR**	**2.463.252 EUR**	**2.252.212 EUR**

Die dargestellte Planung der Jahre 2019 bis 2022 unterliegt noch weiteren Anpassungen in Folge der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans, der voraussichtlich erst im Jahr 2019 in Kraft tritt, und einer Neuberechnung der Pensionsrückstellungen mit abweichenden Berechnungsparametern.

Erläuterung Investition

139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Rettungsdienst)

Personalzuwachs Rettungsdienst, Lizenzerweiterung	5.000 EUR

180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)

Der Kreis Paderborn hatte bereits im Jahr 2018 beabsichtigt, die derzeit verwendete Einsatzleitstellensoftware ersetzen. Lt. Auskunft des Kreises wird die Maßnahme nach 2019 verschoben. 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. Es erfolgt eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme im Jahr 2018 nicht realisiert werden konnte. — 150.000 EUR

999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)

RTW (PB-FW 1626)	239.000 EUR
RTW (zusätzl. lt. Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan)	239.000 EUR
KTW (PB-FW 1665)	146.000 EUR

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

KTW (PB-FW 1666)	146.000 EUR
KTW (zusätzl. lt. Fortschreibung Rtetungsdienstbedarfsplan)	146.000 EUR
	916.000 EUR

Fahrzeugprogramm 2020-2022

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.
Im Jahr 2020 sind planmäßig keine Fahrzeugbeschaffungen für den Rettungsdienst vorgesehen.
RTW (PB-FW 1627)
RTW (PB-FW 1628)
KTW (PB-FW 1667)
KTW (PB-FW 1668)
M-RTW (PB-FW 1625)
NEF (PB-FW 1603)

999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)

Beladung 2 RTW	70.000 EUR
Beladung 3 KTW	30.000 EUR
Beladung 2 NEF	50.000 EUR
Geräte Rettungsdienst / Apotheke	12.000 EUR
Intensivtrageeinheit	70.000 EUR
EDV und Telekommunikation	37.500 EUR
Einsatzzentrale	15.000 EUR
Funkwerkstatt	7.500 EUR
KFZ-Werkstatt	5.000 EUR
Wache Nord	12.500 EUR
Wache Süd	15.000 EUR
Desinfektion	9.800 EUR
Lehrrettungswache	34.500 EUR
Rettungsdienstschule	32.500 EUR
Lager	9.300 EUR
	410.600 EUR

999937408 Ausrüstung Rettungsdienst

Ersatzbeschaffungen	147.000 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Ausschreibungen	382	400	420	420	420	420
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	45	40	55	55	55	55

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**202.180,70**	**209.500**	**178.500**	**182.000**	**185.700**	**189.400**
		501100 Bezüge der Beamten	110.575,05	133.400	116.500	118.800	121.200	123.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	22.882,80	22.800	24.800	25.300	25.800	26.300
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.708,88	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.444,80	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.560,57	47.100	30.400	31.000	31.600	32.300
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.525,56	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	483,04	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**	**19.419,08**	**44.870**	**45.650**	**46.100**	**46.600**	**47.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,20	250	250	300	300	300
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.317,40	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	16.499,35	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		543110 Büromaterial	127,11	770	800	800	800	800
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	471,02	350	600	600	600	600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.931,67**	**254.370**	**224.150**	**228.100**	**232.300**	**236.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-221.931,67**	**-254.370**	**-224.150**	**-228.100**	**-232.300**	**-236.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.931,67**	**-254.370**	**-224.150**	**-228.100**	**-232.300**	**-236.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-221.931,67**	**-254.370**	**-224.150**	**-228.100**	**-232.300**	**-236.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-221.931,67**	**-254.370**	**-224.150**	**-228.100**	**-232.300**	**-236.400**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **40.000 EUR**

Die Erhöhung des Ansatzes in den Jahren 2018 und 2019 ist im Vergleich zu dem Ergebnis 2017 dadurch begründet, dass die Vergabeunterlagen gemäß den aktuellen Vorschriften elektronisch und für die Unternehmen kostenlos über die OWL-Vergabeplattform zur Verfügung gestellt werden müssen. Bis 2017 wurden die Unterlagen in Papierform mit Kosten von durchschnittlich ca. 10.000 EUR für Druck und Porto bereitgestellt.

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)

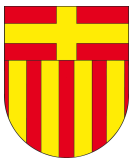
- gesetzliche Vorgaben
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien
- Bürgeranträge
- Anfragen anderer Behörden und externer Stellen
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verfahrensleitende Beschlüsse	30	40	40	40	40	40
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	8	15	15	15	15	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	5	8	8	8	8	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	90	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**195.335,65**	**130.400**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	195.000,00	130.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	335,65	300	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		431100 Verwaltungsgebühren	40,50	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**200.356,11**	**95.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	119.317,96	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	20.723,54	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.975,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.339,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395.732,26**	**225.400**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.416.153,22**	**1.527.150**	**1.703.900**	**1.738.000**	**1.772.600**	**1.808.200**
		501100 Bezüge der Beamten	231.323,45	242.000	243.700	248.600	253.600	258.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	892.251,23	977.390	1.096.900	1.118.900	1.141.300	1.164.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	67.589,24	69.720	84.500	86.300	87.800	89.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	169.959,82	181.940	207.600	211.600	215.900	220.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	57.387,50	56.100	71.200	72.600	74.000	75.600
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-262,75	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.095,27	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**580.834,06**	**903.350**	**178.750**	**180.600**	**182.400**	**184.200**
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	291,68	0	0	0	0	0
		523400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	2.451,75	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	6,27	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67,98	350	350	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578.016,38	903.000	178.400	180.200	182.000	183.800
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**182,30**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	182,30	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**465.036,66**	**388.200**	**664.200**	**670.300**	**676.800**	**683.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.735,39	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.839,03	8.000	8.000	8.100	8.100	8.300
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	11,40	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.711,81	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	395.621,70	352.000	625.000	630.900	636.900	642.900
		543110 Büromaterial	680,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Druck und Vervielfältigung	706,92	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.468,78	800	800	800	800	800
		543140 Porto	4,35	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2,33	400	400	400	400	400
		543170 Bewirtung und Repräsentation	7.238,58	2.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		543180 Beiträge	15,83	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.462.206,24**	**2.819.000**	**2.547.150**	**2.589.200**	**2.632.100**	**2.676.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.066.473,98**	**-2.593.600**	**-2.441.150**	**-2.483.200**	**-2.526.100**	**-2.570.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.066.473,98**	**-2.593.600**	**-2.441.150**	**-2.483.200**	**-2.526.100**	**-2.570.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.066.473,98**	**-2.593.600**	**-2.441.150**	**-2.483.200**	**-2.526.100**	**-2.570.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.066.473,98**	**-2.593.600**	**-2.441.150**	**-2.483.200**	**-2.526.100**	**-2.570.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**45.500,00**	**126.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
		681100 Investitionszuweisungen Land	45.500,00	126.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.500,00**	**126.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**200.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**69,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	69,00	300	300	0	300	300	300
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**170.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	170.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69,00**	**370.300**	**190.300**	**0**	**140.300**	**140.300**	**140.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.431,00**	**-244.300**	**-106.300**	**0**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
179960501 Verfügungsfonds									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84,6	84,6	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84,6**	**84,6**	**0,0**	**70,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-84,6**	**-84,6**	**0,0**	**-14,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179960502 Aufwertung Passageneingänge, Fassaden u. Innenhöfe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,0	84,0	45,5	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**84,0**	**84,0**	**45,5**	**69,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120,0	120,0	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**99,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-36,0**	**-36,0**	**45,5**	**-29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
189961002 Alanbrooke Kaserne, archäologische Grabung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	200,0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-250,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**192,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
Saldo	**-128,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**-32,0**	**-32,0**	**-32,0**
199960504 Verfügungsfonds - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**144,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
Saldo	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,1**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Saldo	**–**	**–**	**-0,1**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**420,0**	**84,0**	**45,5**	**126,0**	**84,0**	**0,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.014,6**	**-404,6**	**-0,1**	**-370,3**	**-190,3**	**0,0**	**-140,3**	**-140,3**	**-140,3**
Saldo Gesamtsummen	**-594,6**	**-320,6**	**45,4**	**-244,3**	**-106,3**	**0,0**	**-56,3**	**-56,3**	**-56,3**

II. Sachkonten

448050 Erstattungen vom Bund 50.000 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
Beratung “Sanierungsgebiete“	20.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	900 EUR
Summe	**178.400 EUR**

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	90.000 EUR
Konversion (Sennelager, Dempsey, Barker)	500.000 EUR

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

Quartiersmanagement Königsplätze II	35.000 EUR
Summe	**625.000 EUR**

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Quartiersmanagement Königsplätze II (konsumtiv)

414100 Zuweisungen vom Land

2019	21.000 EUR
2020	21.000 EUR
2021	21.000 EUR
2022	21.000 EUR

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2019	35.000 EUR
2020	35.000 EUR
2021	35.000 EUR
2022	35.000 EUR

199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK

681100 Investitionszuweisungen Land

2019	48.000 EUR
2020	48.000 EUR
2021	48.000 EUR
2022	48.000 EUR
	192.000 EUR

781800 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche

2019	80.000 EUR
2020	80.000 EUR
2021	80.000 EUR
2022	80.000 EUR
	320.000 EUR

199960504 Verfügungsfonds - ISEK

6881100 Investitionszuweisungen Land

2019	36.000 EUR
2020	36.000 EUR
2021	36.000 EUR
2022	36.000 EUR
	144.000 EUR

781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

2019	60.000 EUR
2020	60.000 EUR
2021	60.000 EUR
2022	60.000 EUR
	240.000 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 zu Bauträgertätigkeiten und Bauvoranfragen
- rechtliche Abwicklung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**201.388,31**	**214.900**	**233.500**	**238.200**	**242.900**	**247.900**
		501100 Bezüge der Beamten	33.292,37	32.100	31.600	32.300	32.900	33.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	126.271,54	138.900	151.700	154.700	157.800	161.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.614,01	10.200	11.800	12.000	12.300	12.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.009,75	26.000	29.000	29.600	30.100	30.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.990,61	7.700	9.400	9.600	9.800	10.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	116,35	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	93,68	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**484,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	193,18	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291,06	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**14,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	14,36	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.634,99**	**3.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	288,53	430	400	400	400	400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.344,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543110 Büromaterial	182,60	150	700	700	700	700
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	801,99	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	17,77	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.521,90**	**218.100**	**237.200**	**241.900**	**246.600**	**251.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.521,90**	**-218.100**	**-237.200**	**-241.900**	**-246.600**	**-251.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-204.521,90**	**-218.100**	**-237.200**	**-241.900**	**-246.600**	**-251.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-204.521,90**	**-218.100**	**-237.200**	**-241.900**	**-246.600**	**-251.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-204.521,90**	**-218.100**	**-237.200**	**-241.900**	**-246.600**	**-251.600**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	201	220	220	220	220	220
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Löschungsverfahren	7	6	6	6	6	6
Baustellentermine	298	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.000,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		414100 Zuweisungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100,70**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	100,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.100,70**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**183.996,52**	**290.600**	**221.800**	**226.300**	**230.800**	**235.400**
		501100 Bezüge der Beamten	41.191,02	52.600	43.100	44.000	44.800	45.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	104.953,44	181.700	132.500	135.200	137.900	140.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.107,15	13.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.316,34	32.100	23.700	24.200	24.700	25.200
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.755,00	11.200	12.300	12.500	12.800	13.100
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-78,75	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-247,68	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.937,32**	**371.200**	**393.100**	**83.000**	**83.900**	**84.700**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	10.487,72	255.000	310.500	45.000	45.500	46.000
		523400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	260,00	0	0	0	0	0
		524130 Strom	69,49	100	100	100	100	100
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	207,60	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.912,51	116.100	82.500	37.900	38.300	38.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.228,69**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.228,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**11.458,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.458,00	0	20.000	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.188,60**	**34.500**	**40.500**	**25.600**	**25.600**	**25.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	486,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	600	600	600	600	600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	654,50	14.000	20.000	5.100	5.100	5.200
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	8.276,87	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	60,53	100	100	100	100	100
		543120 Druck und Vervielfältigung	143,89	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	356,34	300	300	300	300	300
		543140 Porto	11,90	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	84,86	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	1.889,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	29.903,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**265.809,13**	**697.300**	**676.400**	**335.900**	**341.300**	**346.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-250.708,43**	**-693.300**	**-673.400**	**-332.900**	**-338.300**	**-343.900**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege 1003

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-250.708,43**	**-693.300**	**-673.400**	**-332.900**	**-338.300**	**-343.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-250.708,43**	**-693.300**	**-673.400**	**-332.900**	**-338.300**	**-343.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-250.708,43**	**-693.300**	**-673.400**	**-332.900**	**-338.300**	**-343.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	80.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**982,24**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	818,24	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	164,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982,24**	**1.000**	**201.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-982,24**	**-1.000**	**-121.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,5	21,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,5**	**21,5**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-21,5**	**-21,5**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170460101 Turmhelm Heiersturm									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155,0	75,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,0	85,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**285,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-130,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,2**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,2**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**155,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-306,5**	**-106,5**	**-1,0**	**-1,0**	**-201,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Gesamtsummen	**-151,5**	**-31,5**	**-1,0**	**-1,0**	**-121,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

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	65.000 EUR
Instandhaltungsleistungen an der Stadtmauer	50.000 EUR
Sanierung Heiersturm, Mehrkosten	150.500 EUR
	310.500 EUR

Der Kulturausschuss hat die Mittel zur Sanierung des Franziskanerturms i. H. v. 65.000 EUR mit einem ***Sperrvermerk*** versehen. Über die Aufhebung des Vermerkes entscheidet nach Vorlage von Plänen für den Turm der Kulturausschuss.

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, Moderation Bürger Denkmalbereich Schl. Neuhaus, Freiwilliges soziales Jahr in der Denkmalpflege, etc.	37.500 EUR
Erstellung einer Denkmalbereichssatzung für den Ortsteil Schloß Neuhaus	40.000 EUR
Fassadengestaltung Gebäude Am Haxthausenhof 14 (DROBS)	5.000 EUR
	82.500 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche **20.000 EUR**

Restkosten Fenstersanierung Langenohl-Kapelle

542200 Mieten, Pachten

Gerüstkosten Sanierung Turm Franziskanermauer	5.000 EUR
Gerüstkosten Sanierung Heiersturm	15.000 EUR
	20.000 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**

Erläuterung Investition

170460101 Turmhelm Heiersturm **200.000 EUR**

Zur Finanzierung des Turmhelms sind vorsichtig geschätzte Spenden in Höhe von 80.000 EUR etatisiert.

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
- Parkraumkonzepte
- Verkehrsmodelle
- Verkehrsprognosen
- Mobilitäts- und Verkehrsuntersuchungen
- Mobilitätsmanagement
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		414050 Zuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**78.142,94**	**98.600**	**108.700**	**110.800**	**113.200**	**115.300**
		501100 Bezüge der Beamten	8.758,88	51.200	0	0	0	0
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	54.533,36	28.900	85.700	87.400	89.200	90.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.199,86	2.100	6.600	6.700	6.900	7.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.458,54	5.500	16.400	16.700	17.100	17.400
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	387,42	10.900	0	0	0	0
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-47,09	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-148,03	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.436,21**	**590.075**	**435.075**	**439.500**	**443.800**	**448.300**
		523400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	155,40	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	75	75	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.280,81	590.000	435.000	439.400	443.700	448.200
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**11,56**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.100**	**1.700**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	11,56	2.200	2.200	2.200	2.100	1.700
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.288,26**	**12.450**	**13.450**	**13.600**	**13.800**	**13.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	510,94	500	500	500	500	500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.508,31	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		543110 Büromaterial	45,65	100	100	100	100	100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	210,29	300	300	300	300	300
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	50	50	100	100	100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	13,07	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.878,97**	**703.325**	**559.425**	**566.100**	**572.900**	**579.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.878,97**	**-653.325**	**-559.425**	**-566.100**	**-572.900**	**-579.200**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.878,97**	**-653.325**	**-559.425**	**-566.100**	**-572.900**	**-579.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-87.878,97**	**-653.325**	**-559.425**	**-566.100**	**-572.900**	**-579.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-87.878,97**	**-653.325**	**-559.425**	**-566.100**	**-572.900**	**-579.200**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Sonstige Dienstleistungen

allgemeine Verkehrsuntersuchungen	25.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept	410.000 EUR
	435.000 EUR

Somit sind für das "Integriertes Mobilitätskonzept" für die Jahre 2018 bis 2020 im Haushalt folgende Ansätze etatisiert:

Ansatz 2018	515.000 EUR
Ansatz 2019	410.000 EUR
Ansatz 2020	118.000 EUR

Die Umsetzung sowie der Mittelabfluss werden sich voraussichtlich bis in das Jahr 2020 strecken.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge je Einwohner	5	7	7	7	7	5
Aufwendungen je Einwohner	7	5	5	5	5	7

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe ÖPNV 1205

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**989.872,18**	**1.148.600**	**1.075.400**	**1.079.700**	**1.084.000**	**1.088.300**
		414100 Zuweisungen vom Land	716.213,84	870.800	793.500	793.500	793.500	793.500
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	277.800	0	0	0	0
		417700 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von privaten Unterneh.	273.658,34	0	281.900	286.200	290.500	294.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**989.872,18**	**1.148.600**	**1.075.400**	**1.079.700**	**1.084.000**	**1.088.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**29.558,39**	**91.200**	**41.600**	**42.500**	**43.300**	**44.200**
		501100 Bezüge der Beamten	3.091,31	22.100	0	0	0	0
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	20.911,08	50.600	32.800	33.500	34.100	34.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.615,19	3.900	2.500	2.600	2.600	2.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.015,72	9.900	6.300	6.400	6.600	6.700
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	4.700	0	0	0	0
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-18,07	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-56,84	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.472,97**	**196.075**	**118.775**	**120.000**	**121.200**	**122.400**
		523400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	59,67	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	75	75	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.413,30	196.000	118.700	119.900	121.100	122.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**4,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	4,44	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**667.800,54**	**634.800**	**634.800**	**641.100**	**647.600**	**654.000**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	667.800,54	634.800	634.800	641.100	647.600	654.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.803,61**	**3.750**	**2.750**	**2.800**	**2.800**	**2.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	162,55	500	500	500	500	500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.467,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		543110 Büromaterial	17,98	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	150,76	200	200	200	200	200
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	50	50	100	100	100
		543170 Bewirtung und Repräsentation	4,94	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**707.639,95**	**925.825**	**797.925**	**806.400**	**814.900**	**823.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**282.232,23**	**222.775**	**277.475**	**273.300**	**269.100**	**264.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.232,23**	**222.775**	**277.475**	**273.300**	**269.100**	**264.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**282.232,23**	**222.775**	**277.475**	**273.300**	**269.100**	**264.800**
29	**=**	**Teilergebnis**	**282.232,23**	**222.775**	**277.475**	**273.300**	**269.100**	**264.800**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land **793.500 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.

417700 Aufl. PRAP aus Zuschüssen von privaten Unternehmen **281.900 EUR**

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

529100 Sonstige Dienstleistungen **118.700 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter	21	25	28	28	28	28

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
- Umsetzung des “Open Data Portals“ als Basisplattform zur Speicherung, zur Verarbeitung und für den Zugriff bereitgestellter Daten (Förderprogramm Digitale Modellregion)

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	168	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	168	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.244,33**	**14.000**	**757.200**	**469.200**	**361.600**	**31.500**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	734.200	436.600	328.000	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.244,33	14.000	23.000	32.600	33.600	31.500
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.530,00**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	3.530,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**375,36**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		442100 Erträge aus Verkauf	375,36	500	500	500	500	500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.425,86**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	26.425,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458500 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.576,55**	**48.500**	**785.700**	**497.700**	**390.100**	**60.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.554.482,82**	**1.604.900**	**1.737.600**	**1.772.400**	**1.807.700**	**1.844.000**
		501100 Bezüge der Beamten	210.637,03	241.100	226.000	230.500	235.100	239.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	989.769,15	1.013.200	1.137.800	1.160.600	1.183.800	1.207.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	75.960,77	76.200	87.300	89.100	90.800	92.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	194.152,69	193.800	219.500	223.900	228.300	233.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	78.118,26	80.600	67.000	68.300	69.700	71.100
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.859,86	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	985,06	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.089,56**	**57.200**	**1.001.000**	**629.600**	**495.100**	**101.900**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	14.953,12	13.400	16.600	16.600	16.800	17.000
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	9.797,79	22.500	29.100	45.100	45.800	46.200
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	73,48	800	500	600	600	600
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.704,44	9.500	24.000	24.200	24.700	24.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.560,73	11.000	930.800	543.100	407.200	13.400
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**21.722,43**	**26.900**	**42.400**	**56.400**	**57.300**	**54.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	21.722,43	26.900	42.400	56.400	57.300	54.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26.978,26**	**14.900**	**17.100**	**17.100**	**17.300**	**17.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.043,94	500	500	500	500	500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.678,14	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	207,88	500	500	500	500	500
		542300 Leasing	1.328,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543110 Büromaterial	1.392,29	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		543120 Druck und Vervielfältigung	2.349,88	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	182,95	400	400	400	400	400
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	11.793,94	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		548200 Säumniszuschläge	1,20	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.641.273,07**	**1.703.900**	**2.798.100**	**2.475.500**	**2.377.400**	**2.017.300**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.598.696,52**	**-1.655.400**	**-2.012.400**	**-1.977.800**	**-1.987.300**	**-1.957.300**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.598.696,52**	**-1.655.400**	**-2.012.400**	**-1.977.800**	**-1.987.300**	**-1.957.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.598.696,52**	**-1.655.400**	**-2.012.400**	**-1.977.800**	**-1.987.300**	**-1.957.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.598.696,52**	**-1.655.400**	**-2.012.400**	**-1.977.800**	**-1.987.300**	**-1.957.300**
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	17,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.000,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**27.754,41**	**8.000**	**72.000**	**0**	**55.000**	**22.000**	**3.000**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	52.000	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	27.432,73	6.000	70.000	0	1.000	20.000	1.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	321,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**4.522,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	4.522,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.276,41**	**13.000**	**102.000**	**0**	**60.000**	**27.000**	**8.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.276,41**	**-13.000**	**-42.000**	**0**	**-60.000**	**-27.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
199962401 Open Data Hard- und Software									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**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**
999962402 Beschaffung Inventar -62-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	27,2	6,0	20,0	0,0	1,0	20,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**27,2**	**6,0**	**20,0**	**0,0**	**1,0**	**20,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**-24,2**	**-6,0**	**-20,0**	**0,0**	**-1,0**	**-20,0**	**-1,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999962404 Beschaffung GWG - 62 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**
999962406 Softwareerweiterung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**4,5**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-4,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**60,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-75,0**	**0,0**	**-32,3**	**-13,0**	**-102,0**	**0,0**	**-60,0**	**-27,0**	**-8,0**
Saldo Gesamtsummen	**-15,0**	**0,0**	**-29,3**	**-13,0**	**-42,0**	**0,0**	**-60,0**	**-27,0**	**-8,0**

II. Sachkonten

525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG
Die Erhöhung des Ansatzes von 22.500 EUR auf 29.100 EUR ist im Wesentlichen durch bestehende Wartungsverträge für die DAVID – Arbeitsplätze (18.000 EUR), einen zusätzlichen Wartungsvertrag für den 3D – Drucker (3.500 EUR) sowie Grenzsteine (5.000 EUR) für das Baugebiet „Springbach Höfe“ begründet

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Die Erhöhung des Ansatzes von 9.500 EUR auf 24.000 EUR ist im Wesentlichen durch das Verbrauchsmaterial für den 3D – Drucker (15.000 EUR) begründet.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erhöhung des Ansatzes von 11.000 EUR auf 13.000 EUR ist im Wesentlichen durch Schulungen und Programmieraufträge (11.000 EUR) für Abt. 62/2 begründet. 13.000 EUR
Open Data / Digitale Modellregion 917.800 EUR
930.800 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion ist beabsichtigt, ein “Open Data Portal“ zur Verfügung zu stellen. Zentrale Aufgabe der Plattform ist das Vorhalten, Verarbeiten und Visualisieren von unterschiedlichen Daten.

199962401 Open Data Hard- und Software
681100 Investitionszuweisungen Land 60.000 EUR
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software 25.000 EUR
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 50.000 EUR

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

Konsumtiv sind für das Projekt Open Data folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Erträge

414100 Zuweisungen vom Land (2019)	734.200 EUR
414100 Zuweisungen vom Land (2020)	436.600 EUR
414100 Zuweisungen vom Land (2021)	328.800 EUR

Aufwendungen

529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2019)	917.800 EUR
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 525530 Aufwendungen Unterhaltung BuG (2020)	545.800 EUR
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 525530 Aufwendungen Unterhaltung BuG (2021)	410.000 EUR
525530 Aufwendungen Unterhaltung BuG (2022)	16.100 EUR

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	10	50	50	60	40	40
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	5	30	10	15	20	30

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
5. Generierung eines online-Erhebungsbogens, eines Internetportals zur online-Erhebung der Daten, eines Qualifizierungsmoduls und eines online-Transfers der Daten in die zentrale Kaufpreissammlung des Landes NRW (Förderprogramm Digitale Modellregion)

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
zu 5) 76 Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in NRW

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	75	90	90	120	50	70
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeiter)	2.700	2.600	2.600	2.500	2.600	2.700
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	60	60	60	60	60	60
Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis “Ergebnissaldo“ der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeiter	2	3	2	2	2	3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**344,37**	**0**	**60.100**	**60.300**	**10.300**	**300**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	60.000	10.000	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	344,37	0	100	300	300	300
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**132.745,75**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	132.745,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**7.183,44**	**140.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
		456211 Stundungszinsen privatrechtlich	101,92	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.081,52	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.273,56**	**255.000**	**245.100**	**245.300**	**195.300**	**185.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**464.528,20**	**529.000**	**559.000**	**570.100**	**581.600**	**593.200**
		501100 Bezüge der Beamten	99.142,10	127.300	119.200	121.600	124.100	126.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	260.435,60	284.100	319.100	325.500	332.000	338.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	20.604,17	21.400	24.600	25.000	25.600	26.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.260,20	53.600	60.800	62.000	63.200	64.500
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.948,87	42.600	35.300	36.000	36.700	37.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	945,60	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	191,66	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**512,96**	**0**	**75.000**	**75.000**	**12.500**	**0**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	207,18	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	174,93	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	130,85	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	75.000	75.000	12.500	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**458,12**	**0**	**200**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	458,12	0	200	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45.686,21**	**65.100**	**44.800**	**45.200**	**45.600**	**46.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	205,86	1.000	500	500	500	500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	949,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	20.215,30	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
		542400 Gebühren	280,00	500	500	500	500	500
		543110 Büromaterial	201,11	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.659,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	22.174,71	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**511.185,49**	**594.100**	**679.000**	**690.600**	**640.000**	**639.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.911,93**	**-339.100**	**-433.900**	**-445.300**	**-444.700**	**-454.200**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-370.911,93**	**-339.100**	**-433.900**	**-445.300**	**-444.700**	**-454.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-370.911,93**	**-339.100**	**-433.900**	**-445.300**	**-444.700**	**-454.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-370.911,93**	**-339.100**	**-433.900**	**-445.300**	**-444.700**	**-454.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**200.800**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	800	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.800**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**199.800**	**0**	**500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
199962402 Zentraler Erhebungsbogen online (Hardware)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**700,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,8**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen	**699,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**199,8**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**

Förderprogramm Digitale Modellregion

Im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion ist die Bereitstellung eines “Zentralen Erhebungsbogens Online“ vorgesehen.
Hierfür sind folgende Mittel veranschlagt:

199962402 Zentraler Erhebungsbogen Online (Hardware)

681100 Investitionszuweisungen vom Land	800 EUR
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.000 EUR

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

Konsumtiv sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Erträge

414100 Zuweisungen vom Land (2019)	60.000 EUR
414100 Zuweisungen vom Land (2020)	60.000 EUR
414100 Zuweisungen vom Land (2019)	10.000 EUR

Aufwendungen

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2019)	75.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020)	75.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2021)	12.500 EUR

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Baugenehmigungen	1.076	1.070	1.070	1.140	1.140	1.140
Anzahl der Sonderverfahren	15	16	14	16	16	16
Anzahl der Bauvoranfragen	51	14	53	53	53	53

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	224	200	200	154	154	154

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Durch die Einführung der neuen Bearbeitungssoftware ProBauG können für 2017 aktuelle Zahlen geliefert werden. Die Anzahl der Freistellungsverfahren beläuft sich für 2017 auf 224 Fälle. Eine zuverlässige Prognose für die in Zukunft zu bearbeitenden Freistellungsverfahren ist schwierig. Die Tendenz 2018 ist jedoch leicht rückläufig.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Teilungsverfahren	100	85	100	100	100	100
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	93	61	93	93	93	93

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Durch die Einführung der neuen Bearbeitungssoftware ProBauG können für 2017 aktuelle Istwerte geliefert werden.
Im Jahr 2018 zeigt sich derzeit die Tendenz, dass die Anzahl sowohl bei den Teilungsgenehmigungen als auch bei den Abgeschlossenheitsbescheinigungen deutlich nach oben geht. Sofern der Trend nach Bildung von Wohnungseigentum anhält ist hier eine entsprechende Steigerung in den nächsten Jahren zu erwarten. Dies wurde bei den Grunddaten ab 2019 so berücksichtigt.
Eine zuverlässige Prognose für die in Zukunft zu bearbeitenden Teilungsanträge sowie Anträge auf Abgeschlossenheit nach dem WEG ist jedoch schwierig.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.277.250,60**	**1.250.000**	**1.270.000**	**1.275.000**	**1.280.000**	**1.285.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.277.250,60	1.250.000	1.270.000	1.275.000	1.280.000	1.285.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.441,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		456100 Bußgelder	941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456110 Zwangsgelder	2.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.280.691,60**	**1.265.900**	**1.285.000**	**1.290.000**	**1.295.000**	**1.300.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**992.307,34**	**1.069.200**	**1.212.200**	**1.236.500**	**1.261.200**	**1.286.500**
		501100 Bezüge der Beamten	182.576,61	191.000	194.500	198.400	202.400	206.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	596.653,29	654.800	757.900	773.200	788.500	804.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	45.761,48	49.400	59.800	60.900	62.200	63.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	114.648,35	123.300	145.400	148.300	151.300	154.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	47.953,91	50.700	54.600	55.700	56.800	58.000
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.821,19	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.892,51	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**160,65**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	160,65	900	900	900	900	900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.316,66**	**21.800**	**30.600**	**30.700**	**31.200**	**31.300**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	587,47	6.570	6.600	6.600	6.800	6.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.083,97	7.500	7.500	7.500	7.700	7.700
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	0	800	800	800	800
		543110 Büromaterial	5.810,46	2.350	10.300	10.400	10.500	10.600
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.969,76	3.380	3.400	3.400	3.400	3.400
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.007.784,65**	**1.091.900**	**1.243.700**	**1.268.100**	**1.293.300**	**1.318.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**272.906,95**	**174.000**	**41.300**	**21.900**	**1.700**	**-18.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**272.906,95**	**174.000**	**41.300**	**21.900**	**1.700**	**-18.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**272.906,95**	**174.000**	**41.300**	**21.900**	**1.700**	**-18.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**272.906,95**	**174.000**	**41.300**	**21.900**	**1.700**	**-18.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**160,65**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	160,65	900	900	0	900	900	900
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160,65**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160,65**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999963401 Beschaffungen -63-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,2**	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Saldo	**–**	**–**	**-0,2**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**

II. Sachkonten

543110 Büromaterial **10.300 EUR**

Der Ansatz für Büromaterial erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 8.500 EUR. Zum einen müssen im Jahr 2019 neue Leerakten beschafft werden. Dieses wird mit ca. 5.000 EUR veranschlagt. Weiterhin muss im Rahmen zur Vorbereitung der Digitalisierung der Altakten zusätzliches Büromaterial (Etiketten, Kartons etc.) beschafft werden. Hier sind 3.500 EUR für 2019 kalkuliert

.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	18.021	59.277	44.924	80.878	85.783	161.020
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	133,60	111,33	154,97	167,37	180,76	195,22
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	2.889	2.940	3.091	27.034	5.455	24.632
Kosten je qm Neubau (Industriestraßen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgebaute Fläche in qm (Industrie- straße)	0	0	0	0	0	0
Kosten je qm Neubau (Haupt- verkehrsstraßen)	151,10	117,77	175,28	189,30	204,45	220,80
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	6.185	1.800	24.126	23.500	59.303	12.550
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	131,81	105,07	152,90	165,14	178,35	192,62
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	8.948	54.537	17.708	30.344	21.025	123.838
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	0,88	0,47	0,96	0,98	0,99	1,00
unterhaltene Fläche in qm	5.397.800	5.476.900	5.466.395	5.505.600	5.537.900	5.591.900

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2017 ermittelt. In den kommenden Jahren werden nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich keine Industriestraßen gebaut.
Aufgrund der aktuellen Marktlage zeigt sich, dass für die kommenden Jahre die Steigerung der Baukosten nicht im üblichen Umfang anzunehmen ist sondern dass sie vermutlich weiter um ca. 8 Prozent jährlich steigen werden.

Plan 2022

Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr:
Im Jahr 2022 werden voraussichtlich mehrere umfangreiche Baumaßnahmen abgeschlossen, z. B.
Alanbrooke-Kaserne, Nesthauser Str., Springbach Höfe, Umgestaltung Detmolder Str., ZOH Westernmauer.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	51	732	379	297	257	127
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	7.086,74	3.736,39	3.364,05	6.887,34	6.610,54	5.438,39
Anzahl der Bauwerke	1	6	3	1	2	4
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	75,90	49,46	48,16	49,12	50,10	51,10
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 2017
In 2017 wurde folgendes Ingenieurbauwerk fertiggestellt:
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg, BW 419.

Die Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke sind in 2017 erhöht wegen der hohen Kosten für die Sanierung der Almebrücke Paderborner Str., BW 421.1.

Plan 2018
Die Planwerte 2018 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2018.
Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Aktuell ist für 2018 der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:
090966208 Alter Hellweg, BW 501
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18
170866203 Lippe/Almebrücke Merschweg - Hermann-Löns-Str., BW 422

Für die kommenden Jahre ist der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:

Plan 2019
130466205 Michaelstr. (Stützmauer)

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**
Produkt	**Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken**	**120103**

170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16

Plan 2020
070466154 Bahnhofstr. /Heinz-Nixdorf-Ring, BW 503

Plan 2021
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434

Plan 2022
189966219 Ersatzneubauten von Holzbrücken.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2017 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.376	5.317	5.376	5.601	5.601	5.601
davon Parkquartier Königsplatz	1.986	2.053	1.986	1.870	1.870	1.870
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.506	1.576	1.506	1.506	1.506	1.506
davon Parkquartier Liboriberg	1.284	1.414	1.274	1.274	1.274	1.274
davon Parkquartier Hauptbahnhof	360	0	360	671	671	671
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.670.747	3.441.900	3.658.700	3.777.200	3.777.200	3.777.200
davon Parkquartier Königsplatz	1.036.555	1.022.400	1.036.600	976.000	976.000	976.000
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	872.634	846.700	872.600	872.600	872.600	872.600
davon Parkquartier Liboriberg	1.554.258	1.572.800	1.542.200	1.542.200	1.542.200	1.542.200
davon Parkquartier Hauptbahnhof	207.300	0	207.300	386.400	386.400	386.400
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	1,52	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Parkquartier Königsplatz	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Parkquartier Hauptbahnhof	1,55	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Teilergebnisplan

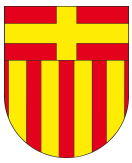
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.616.828,47**	**5.825.320**	**5.949.119**	**6.013.900**	**5.728.500**	**5.814.600**
		414050 Zuweisungen vom Bund	232.000,00	15.000	230.000	225.000	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	332.306,17	231.000	46.800	6.300	6.300	6.300
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.325,81	10.000	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	46.065,58	179.620	307.719	273.900	242.000	333.600
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.974.241,65	5.389.700	5.364.600	5.508.700	5.480.200	5.474.700
		417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund	921,42	0	0	0	0	0
		417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	967,84	0	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.158.951,51**	**11.317.930**	**11.791.500**	**12.056.500**	**12.123.200**	**12.528.900**
		431100 Verwaltungsgebühren	23.145,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		432100 Benutzungsgebühren	5.493.578,38	5.690.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
		437120 Beiträge für Festwerte	276.264,64	360.730	405.400	632.100	577.900	958.800
		437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.365.963,49	5.255.200	5.134.100	5.172.400	5.293.300	5.318.100
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**130.647,11**	**144.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.094,79	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	91.906,13	128.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.646,19	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**338.058,34**	**349.500**	**342.000**	**338.800**	**349.200**	**349.300**
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	672,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	326.377,33	319.500	317.000	313.800	324.200	324.300
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	4.642,75	0	0	0	0	0
		458500 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	6.365,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.078.627,13**	**987.600**	**993.000**	**1.702.700**	**1.637.100**	**1.407.600**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.078.627,13	987.600	993.000	1.702.700	1.637.100	1.407.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.323.112,56**	**18.625.850**	**19.184.119**	**20.220.400**	**19.946.500**	**20.208.900**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**4.683.005,26**	**4.586.860**	**5.000.600**	**5.100.700**	**5.202.300**	**5.306.700**
		501100 Bezüge der Beamten	346.988,45	299.600	315.800	322.100	328.600	335.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.267.387,54	3.260.720	3.557.300	3.628.500	3.700.900	3.775.100
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	248.984,53	260.900	275.800	281.400	287.000	292.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	644.290,11	673.240	757.400	772.500	787.800	803.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	143.631,31	92.400	94.300	96.200	98.000	100.200
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	21.566,98	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.156,34	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.201.310,46**	**10.499.900**	**11.069.900**	**10.883.200**	**10.537.400**	**10.642.700**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	207.405,67	0	0	0	0	0
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	7.568,88	0	0	0	0	0
		521299 Unterhaltung Grundstücke	492.399,55	380.000	475.000	479.800	484.500	489.400

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.411.004,63	2.278.000	2.730.000	2.504.800	2.529.900	2.555.100
		522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	11.345,13	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		522120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)	166.838,45	250.000	0	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	7.379,83	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	7.352.351,31	7.426.500	7.217.900	7.290.000	7.363.000	7.436.500
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	15.907,91	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	504.393,66	50.600	100.700	101.700	102.700	103.700
		524110 Steuern und Gebühren	213,60	300	300	300	300	300
		524130 Strom	3.780,92	0	0	0	0	0
		525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	464,10	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	528,65	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	7.362,61	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.697,56	70.000	489.500	454.500	4.500	4.600
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**12.966.540,80**	**13.023.100**	**13.014.700**	**13.020.800**	**13.094.300**	**13.209.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	12.966.540,80	13.023.100	13.014.700	13.020.800	13.094.300	13.209.500
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**89.571,76**	**50.000**	**50.000**	**50.500**	**51.000**	**51.500**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	89.571,76	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**302.932,44**	**893.290**	**1.011.400**	**1.463.300**	**1.252.900**	**1.204.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.214,02	22.400	15.900	16.100	16.200	16.400
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.465,79	16.000	23.000	23.200	23.400	23.700
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	3.379,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	497,30	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.450,41	11.200	6.200	6.300	6.300	6.400
		542400 Gebühren	136,50	200	200	200	200	200
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0
		543110 Büromaterial	3.147,16	3.100	3.600	3.600	3.700	3.700
		543120 Druck und Vervielfältigung	1.165,43	0	200	200	200	200
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.969,10	2.100	2.700	2.700	2.700	2.800
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	600	600	600	600	600
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.044,28	500	800	800	800	800
		543180 Beiträge	436,95	0	200	200	200	200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.060,97	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.920,00	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	87.527,22	19.000	0	0	0	0
		549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	137.518,30	806.290	930.600	1.396.900	1.186.000	1.137.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.243.360,72**	**29.053.150**	**30.146.600**	**30.518.500**	**30.137.900**	**30.415.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.920.248,16**	**-10.427.300**	**-10.962.481**	**-10.298.100**	**-10.191.400**	**-10.206.300**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.920.248,16**	**-10.437.300**	**-10.972.481**	**-10.308.100**	**-10.201.400**	**-10.216.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-10.920.248,16**	**-10.437.300**	**-10.972.481**	**-10.308.100**	**-10.201.400**	**-10.216.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-10.920.248,16**	**-10.437.300**	**-10.972.481**	**-10.308.100**	**-10.201.400**	**-10.216.300**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-1.147.091,53	0	0	0	0	0
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	1.583.719,27	0	0	0	0	0

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.282.338,00**	**6.139.024**	**4.811.650**	**0**	**7.284.120**	**5.424.900**	**7.786.300**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	2.211.000,00	1.888.400	565.381	0	1.112.000	720.000	720.000
		681100 Investitionszuweisungen Land	1.930.461,00	4.021.004	3.844.250	0	5.898.220	4.462.900	6.732.700
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	55.208,00	50.000	114.300	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	85.669,00	0	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	179.620	287.719	0	273.900	242.000	333.600
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**3.687.251,12**	**3.879.200**	**4.820.300**	**0**	**9.023.400**	**6.504.000**	**10.348.800**
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	3.687.251,12	3.518.470	4.414.900	0	8.391.300	5.926.100	9.390.000
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	360.730	405.400	0	632.100	577.900	958.800
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.969.589,12**	**10.018.224**	**9.631.950**	**0**	**16.307.520**	**11.928.900**	**18.135.100**
24	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**
		782127 Ausz. Erwerb Aufbauten, Straßen, Wege, etc.	0,00	0	100.000	0	550.000	0	0
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**11.722.068,75**	**16.253.100**	**13.610.050**	**20.933.100**	**28.376.200**	**20.854.700**	**18.896.900**
		(Kassenwirksamkeit)					**(17.583.100)**	**(1.850.000)**	**(1.500.000)**
		785100 Hochbaumaßnahmen	64.079,72	357.600	119.050	1.071.000	5.575.200	241.700	41.700
		(Kassenwirksamkeit)					(1.071.000)	(0)	(0)
		785200 Tiefbaumaßnahmen	11.601.224,94	15.876.500	13.491.000	19.862.100	22.801.000	20.613.000	18.855.200
		(Kassenwirksamkeit)					(16.512.100)	(1.850.000)	(1.500.000)
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	56.764,09	19.000	0	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**190.989,91**	**636.000**	**393.900**	**0**	**322.700**	**282.700**	**392.700**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	63.895,86	238.000	60.000	0	0	0	0
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	57.130,06	277.200	290.000	0	255.000	215.000	325.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	68.071,99	111.200	34.300	0	58.100	58.100	58.100
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.913.058,66**	**16.889.100**	**14.103.950**	**20.933.100**	**29.248.900**	**21.137.400**	**19.289.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.943.469,54**	**-6.870.876**	**-4.472.000**	**-20.933.100**	**-12.941.380**	**-9.208.500**	**-1.154.500**

Teilfinanzplan B

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
060866201 Hermann-Löns-Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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**
070166101 Unter der Twiete									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**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	57,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**57,0**	**0,0**
070466119 Halberstädter Straße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**202,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**202,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	130,0	140,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**140,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-140,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**202,0**
070466131 Bökendorfer Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-3,6**	**29,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466147 Nordstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	495,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**588,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**588,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,0	0,0	0,0	6,0	90,0	0,0	804,0	900,0	906,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.700,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**90,0**	**0,0**	**804,0**	**900,0**	**906,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490,0	110,0	36,8	72,8	150,0	4.340,0	1.340,0	1.500,0	1.390,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.490,0**	**110,0**	**36,8**	**72,8**	**150,0**	**4.340,0**	**1.340,0**	**1.500,0**	**1.390,0**
Saldo	**-1.790,0**	**-110,0**	**-36,8**	**-66,8**	**-60,0**	**-4.340,0**	**-536,0**	**-600,0**	**-484,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	100,0	150,0	330,0	330,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**150,0**	**330,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-150,0**	**-330,0**	**-330,0**	**0,0**	**430,0**
070466156 Gleiwitzer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	204,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**204,0**	**171,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,3	232,3	56,3	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**232,3**	**232,3**	**56,3**	**176,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-28,3**	**-61,3**	**-56,3**	**-176,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**209,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**209,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	930,5	930,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**930,5**	**930,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057,4	1.057,4	33,7	451,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.057,4**	**1.057,4**	**33,7**	**451,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-126,9**	**-126,9**	**-33,7**	**-451,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866114 Eversweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866115 Kranweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	276,6	162,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**276,6**	**162,6**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**114,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,5	129,5	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**314,5**	**129,5**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**
Saldo	**-37,9**	**33,1**	**3,2**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-185,0**	**114,0**
070966103 Stieglitzweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
070966106 Seggenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	148,6	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**148,6**	**39,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-148,6**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966110 Joachim-Bieling-Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966111 Maria-von-Haxthausenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**89,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**89,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966112 Wewersches Bruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966114 Oberes Feld (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	620,5	505,5	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**620,5**	**505,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**115,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	705,2	705,2	3,2	164,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**705,2**	**705,2**	**3,2**	**164,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-84,7**	**-199,7**	**-3,2**	**-164,8**	**0,0**	**0,0**	**115,0**	**0,0**	**0,0**
070966115 Pamplonastraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094,6	744,6	140,9	5,6	0,0	0,0	0,0	350,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.094,6**	**744,6**	**140,9**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**600,0**
Saldo	**-294,6**	**-744,6**	**-140,9**	**-5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-600,0**
070966116 Navarrastraße 1. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	962,9	482,9	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**962,9**	**482,9**	**103,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093,4	313,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.093,4**	**313,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**500,0**
Saldo	**-130,5**	**169,5**	**103,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**-500,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
070966129 Cervantestraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**396,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	**-54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**
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	44,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-6,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**	**0,0**
080166201 In der Drift (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,3	50,3	0,0	0,0	50,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,3**	**50,3**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,3**	**-50,3**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**140,0**
080466108 Borgholzer Weg (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**
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**104,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
080466131 Rhederweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**319,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466136 Roeingstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466153 Hessenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**316,0**	**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	**-44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
080466155 Gronowskistraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**194,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**194,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,0	215,0	2,5	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**215,0**	**215,0**	**2,5**	**212,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-21,0**	**-215,0**	**-2,5**	**-212,5**	**0,0**	**0,0**	**194,0**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**203,0**	**0,0**	**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	35,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-5,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-3,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**
090366101 Meßdornstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	156,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**156,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**156,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466120 Balhorner Feld Stichweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**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	105,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,3**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,7**	**0,0**	**0,0**
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184,4	76,2	3,8	46,4	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**207,8**	**76,2**	**3,8**	**46,4**	**108,2**	**0,0**	**23,4**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	254,0	126,2	4,3	58,0	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**254,0**	**126,2**	**4,3**	**58,0**	**127,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-46,2**	**-50,0**	**-0,5**	**-11,6**	**-19,6**	**0,0**	**23,4**	**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	57,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-35,0**	**57,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	50,0	50,0	325,0	325,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**375,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**325,0**	**325,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-375,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-325,0**	**-325,0**	**0,0**	**0,0**
090966202 Alter Hellweg OD									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454,3	50,4	300,0	104,1	246,2	0,0	157,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	746,8	59,5	0,0	148,4	0,0	0,0	0,0	0,0	687,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.201,1**	**109,8**	**300,0**	**252,5**	**246,2**	**0,0**	**157,7**	**0,0**	**687,3**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653,5	372,8	19,3	300,0	780,7	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.653,5**	**372,8**	**19,3**	**300,0**	**780,7**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-452,4**	**-263,0**	**280,7**	**-47,5**	**-534,5**	**-500,0**	**-342,3**	**0,0**	**687,3**
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256,6	162,1	0,0	162,1	47,3	0,0	47,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**256,6**	**162,1**	**0,0**	**162,1**	**47,3**	**0,0**	**47,2**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	631,0	361,0	0,0	291,0	170,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**631,0**	**361,0**	**0,0**	**291,0**	**170,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-374,4**	**-198,9**	**0,0**	**-128,9**	**-122,7**	**-100,0**	**-52,8**	**0,0**	**0,0**
100366103 Schlehdornweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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**
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.755,3	15,3	0,0	25,2	40,0	0,0	520,0	800,0	1.380,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.304,7	4,7	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.060,0**	**20,0**	**0,0**	**33,2**	**40,0**	**0,0**	**520,0**	**800,0**	**3.680,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900,0	50,0	0,0	50,0	100,0	500,1	1.300,0	2.000,0	3.450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.900,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**500,1**	**1.300,0**	**2.000,0**	**3.450,0**
Saldo	**-1.840,0**	**-30,0**	**0,0**	**-16,8**	**-60,0**	**-500,1**	**-780,0**	**-1.200,0**	**230,0**
100466151 Frankenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	141,3	129,3	0,0	20,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**141,3**	**129,3**	**0,0**	**20,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,2	159,2	69,2	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**159,2**	**159,2**	**69,2**	**20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-17,9**	**-29,9**	**-69,2**	**-0,8**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100466205 Breslauer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	691,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**691,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**691,1**	**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	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,6	120,6	0,0	10,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,6**	**120,6**	**0,0**	**10,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-125,6**	**-120,6**	**0,0**	**-10,0**	**-140,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476,1	2.426,6	434,8	495,9	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.476,1**	**2.426,6**	**434,8**	**495,9**	**1.049,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.027,1	5.027,1	1.559,8	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.027,1**	**5.027,1**	**1.559,8**	**715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.551,0**	**-2.600,5**	**-1.125,0**	**-219,1**	**1.049,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466209 Kasseler Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**109,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**109,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466212 Uhlenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**66,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**66,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466213 An den Kapuzinern									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466216 Heiersmauer									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	246,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**246,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**246,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466217 Giersmauer									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	196,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**196,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**196,3**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.551,8	6.487,1	2.267,8	2.112,7	2.064,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.250,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.801,8**	**6.487,1**	**2.267,8**	**2.112,7**	**2.064,7**	**0,0**	**3.250,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.541,8	12.841,8	4.586,5	4.673,4	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.541,8**	**12.841,8**	**4.586,5**	**4.673,4**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.740,0**	**-6.354,7**	**-2.318,7**	**-2.560,7**	**1.364,7**	**0,0**	**3.250,0**	**0,0**	**0,0**
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**222,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**222,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	478,9	153,9	3,9	150,0	150,0	75,0	175,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**478,9**	**153,9**	**3,9**	**150,0**	**150,0**	**75,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-256,9**	**-153,9**	**-3,9**	**-150,0**	**-150,0**	**-75,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**
100466326 Frankfurter Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**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	0,0	0,0	75,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**
Saldo	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**23,0**
110266101 Auf dem Kampe, D 278									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	153,8	53,8	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153,8**	**53,8**	**26,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171,9	71,9	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171,9**	**71,9**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo	**-18,1**	**-18,1**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	154,5	11,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**154,5**	**11,5**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**0,0**	**-154,5**	**123,5**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	390,0	1.150,5
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,5**	**390,0**	**2.550,5**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.000,0	2.950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**1.000,0**	**2.950,0**
Saldo	**-1.040,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,5**	**-610,0**	**-399,5**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
110466115 Rolandsweg, BPlan 217									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	299,0	259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**299,0**	**259,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,8	124,8	0,0	0,0	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**344,8**	**124,8**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-45,8**	**134,2**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-200,0**	**40,0**	**0,0**
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110466204 Amelungstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-49,0**	**-140,0**	**0,0**	**-40,0**	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110466205 Borchener Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.105,5	875,6	650,0	538,8	229,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.055,3	0,0	0,0	513,8	1.055,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.160,8**	**875,6**	**650,0**	**1.052,6**	**1.285,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931,5	2.231,5	959,7	1.007,2	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.931,5**	**2.231,5**	**959,7**	**1.007,2**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-770,7**	**-1.355,9**	**-309,7**	**45,4**	**585,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	1.400,1	8,1	8,1	300,0	850,0	542,0	542,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.400,1**	**8,1**	**8,1**	**300,0**	**850,0**	**542,0**	**542,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-490,1**	**-8,1**	**-8,1**	**-300,0**	**-850,0**	**-542,0**	**-542,0**	**0,0**	**910,0**
110466210 Paderstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**267,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**267,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,0**	**200,0**	**0,0**
Saldo	**-143,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**67,0**	**0,0**
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	950,0	0,0	0,0	0,0	200,0	750,0	750,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**750,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-750,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
110466213 Am Hilligenbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**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	**0,0**	**0,0**	**-7,4**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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**	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**
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	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**26,0**
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625,0	1.200,0	784,1	614,4	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.625,0**	**1.200,0**	**784,1**	**614,4**	**425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-725,0**	**-1.200,0**	**-784,1**	**-614,4**	**-425,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	530,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**530,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**530,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	610,0	60,0	1,1	0,0	250,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**610,0**	**60,0**	**1,1**	**0,0**	**250,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-80,0**	**-60,0**	**-1,1**	**0,0**	**280,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
120166202 Eggestraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	72,0	126,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**456,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**72,0**	**126,0**	**240,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	200,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**550,0**	**200,0**	**350,0**	**0,0**
Saldo	**-144,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**-550,0**	**-128,0**	**-224,0**	**240,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
120266301 Klünersweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	155,0	45,0	0,0	45,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,4	198,4	163,4	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**198,4**	**198,4**	**163,4**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-43,4**	**-153,4**	**-163,4**	**22,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120366103 Bernhard-Sinne-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	216,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245,5	245,5	230,8	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,5**	**245,5**	**230,8**	**14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-29,5**	**-245,5**	**-230,8**	**-14,7**	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466210 Uhlenbruch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	7,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**194,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**194,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466212 Gustav Schultze Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	685,6	685,6	274,0	309,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**685,6**	**685,6**	**274,0**	**309,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-355,6**	**-685,6**	**-274,0**	**-309,1**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466213 Am Stadelhof									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466218 Abtsbrede									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	352,8	352,8	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**352,8**	**352,8**	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	363,2	113,2	-3,8	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**363,2**	**113,2**	**-3,8**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,4**	**239,6**	**21,3**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	147,7	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**147,7**	**132,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,2	53,2	0,0	0,0	15,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**168,2**	**53,2**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-20,5**	**79,5**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-100,0**	**15,0**	**0,0**
120666201 Uhdenstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	5,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-70,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010,6	110,6	0,0	0,0	50,0	50,0	150,0	2.700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.010,6**	**110,6**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**150,0**	**2.700,0**	**0,0**
Saldo	**-3.010,6**	**-110,6**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-150,0**	**-2.700,0**	**0,0**
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**775,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**775,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	881,6	441,6	46,7	0,0	50,0	40,0	90,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**881,6**	**441,6**	**46,7**	**0,0**	**50,0**	**40,0**	**90,0**	**300,0**	**0,0**
Saldo	**-106,6**	**-441,6**	**-46,7**	**0,0**	**-50,0**	**-40,0**	**-90,0**	**475,0**	**0,0**
130266101 Lülingsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235,0	235,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**235,0**	**235,0**	**13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,5	125,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**270,5**	**125,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**145,0**	**0,0**
Saldo	**-35,5**	**109,5**	**13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	755,5	700,5	6,4	505,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**755,5**	**700,5**	**6,4**	**505,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**414,5**	**-700,5**	**-6,4**	**-505,0**	**-55,0**	**0,0**	**1.170,0**	**0,0**	**0,0**
130466202 Barrierefreie Innenstadt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130466204 Salierstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**585,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**585,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,0	0,0	0,0	150,0	300,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**300,0**	**600,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-300,0**	**-600,0**	**-600,0**	**0,0**	**585,0**
130466205 Michaelstrasse									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628,2	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	526,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**628,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**102,0**	**0,0**	**526,2**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205,0	28,0	25,0	0,0	300,0	100,0	877,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.205,0**	**28,0**	**25,0**	**0,0**	**300,0**	**100,0**	**877,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-576,8**	**-28,0**	**-25,0**	**0,0**	**-198,0**	**-100,0**	**-350,8**	**0,0**	**0,0**
130466218 Am Bogen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**310,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,0	30,0	3,9	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**317,0**	**30,0**	**3,9**	**0,0**	**287,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-7,0**	**-30,0**	**-3,9**	**0,0**	**-287,0**	**0,0**	**310,0**	**0,0**	**0,0**
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	442,3	72,3	2,3	70,0	70,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**442,3**	**72,3**	**2,3**	**70,0**	**70,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-242,3**	**-72,3**	**-2,3**	**-70,0**	**-70,0**	**-300,0**	**-300,0**	**200,0**	**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	62,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	5,0	0,0	0,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-35,0**	**62,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
139960101 Koordination Königsplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,0	297,5	0,0	297,5	0,0	0,0	4.462,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.760,0**	**297,5**	**0,0**	**297,5**	**0,0**	**0,0**	**4.462,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-4.760,0**	**-297,5**	**0,0**	**-297,5**	**0,0**	**0,0**	**-4.462,5**	**0,0**	**0,0**
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523,2	208,2	165,9	0,0	45,0	0,0	270,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**523,2**	**208,2**	**165,9**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	677,6	327,6	317,6	6,2	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**677,6**	**327,6**	**317,6**	**6,2**	**50,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-154,4**	**-119,4**	**-151,7**	**-6,2**	**-5,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.590,0	350,0	0,0	350,0	300,0	0,0	1.140,0	800,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.590,0**	**350,0**	**0,0**	**350,0**	**300,0**	**0,0**	**1.140,0**	**800,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985,4	1.685,4	182,8	614,7	300,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.985,4**	**1.685,4**	**182,8**	**614,7**	**300,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**
Saldo	**-395,4**	**-1.335,4**	**-182,8**	**-264,7**	**0,0**	**-500,0**	**640,0**	**300,0**	**0,0**
140466126 Driburger Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**870,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**	**420,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,0	50,0	0,0	50,0	0,0	700,0	700,0	700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.450,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**	**0,0**
Saldo	**-580,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-700,0**	**-280,0**	**-280,0**	**0,0**
140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	168,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**168,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**168,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,7	258,7	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**258,7**	**258,7**	**253,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-90,7**	**-258,7**	**-253,5**	**0,0**	**168,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140466204 Gaukirchweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,5	80,5	75,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,5**	**80,5**	**75,8**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-26,5**	**-80,5**	**-75,8**	**-5,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
140466218 Höhenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-15,5**	**135,0**	**0,0**	**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	282,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**282,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**282,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,0	55,0	0,0	50,0	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**325,0**	**55,0**	**0,0**	**50,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-43,0**	**-55,0**	**0,0**	**-50,0**	**-135,0**	**-135,0**	**147,0**	**0,0**	**0,0**
140866102 Achsenschmiede									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**282,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**282,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,0	55,0	0,0	50,0	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**325,0**	**55,0**	**0,0**	**50,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-43,0**	**-55,0**	**0,0**	**-50,0**	**-135,0**	**-135,0**	**147,0**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**	**84,0**
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg BW 419									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,0	165,0	300,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**165,0**	**165,0**	**300,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-165,0**	**-165,0**	**-300,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen 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**
150466105 Dr. Rörig Damm									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	845,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**845,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**164,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**681,5**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
150466106 Bruktererweg. BPlan 242									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	259,5	171,5	171,5	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**259,5**	**171,5**	**171,5**	**0,0**	**88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	342,2	342,2	235,2	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**342,2**	**342,2**	**235,2**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-82,7**	**-170,7**	**-63,7**	**-21,0**	**88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150466121 Halberstädter Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	166,0	8,0	8,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**166,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**158,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-14,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**68,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**
150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westerntor									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478,5	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	115,5	82,5	264,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	652,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.131,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,5**	**0,0**	**115,5**	**82,5**	**916,5**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	350,0	250,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**350,0**	**350,0**	**250,0**	**800,0**
Saldo	**-319,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,5**	**-350,0**	**-234,5**	**-167,5**	**116,5**
150666101 Horner Hellweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230,2	206,2	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,2**	**206,2**	**97,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,2	118,2	2,4	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**268,2**	**118,2**	**2,4**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-38,0**	**88,0**	**95,1**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**	**24,0**	**0,0**
150866103 Kreuzung Dubelohstraße / Hatzfelder Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	162,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**162,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-162,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150966201 Dorfstraße (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,2	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,2**	**245,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-17,2**	**-245,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-44,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**156,0**	**0,0**
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	1.015,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**1.015,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	1.450,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**1.450,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-50,0**	**-435,0**	**0,0**	**0,0**
160466107 Am Kalberdanz									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**106,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**106,0**	**0,0**
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**375,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
Saldo	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**
160466206 Benhauser Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	50,0	138,8	50,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**50,0**	**138,8**	**50,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-140,0**	**-20,0**	**-138,8**	**-20,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291,2	0,0	14,2	0,0	51,2	0,0	240,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**291,2**	**0,0**	**14,2**	**0,0**	**51,2**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	364,0	0,0	0,0	0,0	64,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**364,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-72,8**	**0,0**	**14,2**	**0,0**	**-12,8**	**-300,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
160566101 Flößgraben									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**233,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**233,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,0	0,0	0,0	0,0	65,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**-200,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**
160566102 Heierskamß (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245,0	0,0	0,0	0,0	45,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-200,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**
160566205 Talleweg 42-54									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**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	44,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-6,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**	**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	273,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**273,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**273,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	160,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**-150,0**	**-150,0**	**273,0**	**0,0**
170466102 ZOH Westernmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287,7	92,7	3,2	45,0	180,0	0,0	1.215,0	900,0	900,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.287,7**	**92,7**	**3,2**	**45,0**	**180,0**	**0,0**	**1.215,0**	**900,0**	**900,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.823,0	273,0	46,3	50,0	200,0	1.350,0	1.350,0	1.000,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.823,0**	**273,0**	**46,3**	**50,0**	**200,0**	**1.350,0**	**1.350,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
Saldo	**-535,3**	**-180,3**	**-43,2**	**-5,0**	**-20,0**	**-1.350,0**	**-135,0**	**-100,0**	**-100,0**
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,0	340,0	6,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340,0**	**340,0**	**6,0**	**134,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-340,0**	**-340,0**	**-6,0**	**-134,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.552,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.552,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.552,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	1.100,0	1.850,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**300,0**	**1.100,0**	**1.850,0**	**0,0**
Saldo	**-448,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-300,0**	**-1.100,0**	**702,0**	**0,0**
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	10,0	0,0	10,0	50,0	100,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**50,0**	**100,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-25,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-150,0**	**185,0**	**0,0**
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	547,7	2,0	2,0	78,1	145,7	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**547,7**	**2,0**	**2,0**	**78,1**	**145,7**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-547,7**	**-2,0**	**-2,0**	**-78,1**	**-145,7**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,1	2,7	2,7	117,4	167,4	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370,1**	**2,7**	**2,7**	**117,4**	**167,4**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-370,1**	**-2,7**	**-2,7**	**-117,4**	**-167,4**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	300,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**
Saldo	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**
170466210 Bushaltestellenprogramm für das Jahr 2017									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	260,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**260,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-260,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,3	160,0	0,0	446,0	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,3**	**160,0**	**0,0**	**446,0**	**290,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	562,9	205,5	4,0	200,0	357,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**562,9**	**205,5**	**4,0**	**200,0**	**357,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-112,6**	**-45,5**	**-4,0**	**246,0**	**-67,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
170466225 Am Abdinghof - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.740,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**74,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.351,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo	**-611,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**
170466308 Padersteinweg, Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	68,0	2,4	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,0**	**68,0**	**2,4**	**65,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-8,0**	**-68,0**	**-2,4**	**-65,6**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	345,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**375,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**345,0**	**0,0**
Saldo	**-375,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-345,0**	**0,0**
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**880,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**800,0**	**0,0**
Saldo	**-880,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-800,0**	**0,0**
170866203 Lippe/Almebrücke Merschw-Hermann-Löns-Str., BW 422									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,1	900,1	28,0	672,1	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.190,1**	**900,1**	**28,0**	**672,1**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.190,1**	**-900,1**	**-28,0**	**-672,1**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	95,0	0,0	95,0	5,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**95,0**	**0,0**	**95,0**	**5,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**-95,0**	**0,0**	**-95,0**	**-5,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
179966222 Überflutungsschutz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	80,0	0,0	80,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**-120,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 Baumaßnahmen	0,0	0,0	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**64,1**	**238,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-64,1**	**-238,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-7,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180166201 Teichweg (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,0**
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	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**
180366102 Am Richterbusch (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**207,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**207,0**	**0,0**
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**	**-23,0**	**0,0**
180366103 Gräfte I - Schulzenhof (Nord), BW 305									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	7,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**
180366104 Gräfte II - Schulzenhof (West), BW 306									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	7,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**
180366105 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost), BW 308									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	7,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
180366201 Nesthauser Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**762,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**
Saldo	**-638,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**288,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,0	68,0	0,0	68,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**328,0**	**68,0**	**0,0**	**68,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-40,0**	**-68,0**	**0,0**	**-68,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205,0	10,0	0,0	10,0	5,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**205,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**5,0**	**190,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-205,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-190,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**
180466128 Westernmauer, Mobile Fahrradabstellanl. Rad-Tresor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180466133 Technologiepark, nördl. Ringerschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**
180466136 Ottilienquelle (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**200,0**
180466137 Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17 (Ersatzneubau Holzbrücke)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	390,0	0,0	0,0	0,0	90,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
180466208 Gierswall									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**494,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**234,0**	**260,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**
Saldo	**-156,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-416,0**	**260,0**
180466209 Karlstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**156,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**156,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**
Saldo	**-84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**156,0**
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	140,0	140,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
Saldo	**-98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**-140,0**	**182,0**
180466211 Wollmarktstraße (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**324,0**
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	**-276,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-276,0**
180466212 Bahnhofstraße, von Almering bis Pontanusstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390,0	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	138,5	113,2	113,2
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**830,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,1**	**0,0**	**138,5**	**113,2**	**553,2**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.450,0	550,0	450,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**1.450,0**	**550,0**	**450,0**	**450,0**
Saldo	**-720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,9**	**-1.450,0**	**-411,5**	**-336,8**	**103,2**
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176,0	50,0	0,0	50,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**576,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**526,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	825,0	195,0	0,0	195,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**825,0**	**195,0**	**0,0**	**195,0**	**630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-249,0**	**-145,0**	**0,0**	**-145,0**	**-104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-4,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	**0,0**
180566205 Steubenstraße, zw. Sennefelder und Benhauser Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,0	72,7	0,0	76,8	135,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**208,0**	**72,7**	**0,0**	**76,8**	**135,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,0	130,0	0,0	130,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**130,0**	**0,0**	**130,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-152,0**	**-57,3**	**0,0**	**-53,2**	**-94,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180866201 Mastbruchstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**288,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**168,0**	**120,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-232,0**	**120,0**	**0,0**
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemb.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405,0	50,6	0,0	52,4	151,9	0,0	202,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**405,0**	**50,6**	**0,0**	**52,4**	**151,9**	**0,0**	**202,5**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	75,0	0,0	75,0	225,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**225,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-195,0**	**-24,4**	**0,0**	**-22,6**	**-73,1**	**-300,0**	**-97,5**	**0,0**	**0,0**
190466118 Driburger Str. / Bachhorn Querungshilfe									
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**
190466211 Marienplatz - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	1.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.607,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**1.500,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.679,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	2.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.679,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**2.500,0**
Saldo	**-1.071,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-1.000,0**
190466212 Stadthaus / Gutenbergstraße - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**186,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**216,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-30,3**	**0,0**	**0,0**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
190466213 Königsplätze II; Königstraße (I. BA) - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,5	0,0	0,0	0,0	232,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**630,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**232,5**	**0,0**	**0,0**	**398,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	672,0	0,0	0,0	0,0	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**672,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**672,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-41,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-439,5**	**0,0**	**0,0**	**398,0**	**0,0**
190466214 Königsplätze II; Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	362,7	362,7
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.396,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,7**	**362,7**	**362,7**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.251,2	0,0	0,0	0,0	90,0	250,0	250,0	1.000,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.251,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**250,0**	**250,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
Saldo	**-854,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**-250,0**	**-159,3**	**-637,3**	**-637,3**
190466215 Königsplätze II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	190,8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.278,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.691,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,5**	**190,8**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057,4	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	150,0	908,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.057,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**908,7**
Saldo	**-365,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**-118,5**	**-717,9**
190466216 Königsplätze II; Westerntor (IV. BA)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**150,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	690,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	50,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**690,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**250,0**
Saldo	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-100,0**
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,1**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**217,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,5**
Saldo	**-86,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,4**
190466220 Detmolder Str. Kreuzung Brukterer Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
190466222 Elsener Straße Kreuzung Erzberger Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-165,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
190466223 Rathenaustr. Kreuzung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	487,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	237,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**487,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**237,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-487,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**-237,0**	**0,0**	**0,0**
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	45,0	45,0	45,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**222,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	75,0	75,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
Saldo	**-148,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
199970201 Erneuerung Parkleitsystem									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	275,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**355,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	550,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**710,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-355,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**-275,0**	**0,0**	**0,0**
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,0	41,6	0,0	0,0	77,3	1.071,0	1.071,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.190,0**	**41,6**	**0,0**	**0,0**	**77,3**	**1.071,0**	**1.071,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.190,0**	**-41,6**	**0,0**	**0,0**	**-77,3**	**-1.071,0**	**-1.071,0**	**0,0**	**0,0**
199970302 Erweiterung Info-Zentrale Parken									
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**
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**140,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**140,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999966001 Beiträge aus Vorjahren									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**50,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**50,7**	**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 TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999966101 Fahrradabstellanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	135,0	90,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**135,0**	**90,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	18,9	54,5	50,0	50,0	150,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**18,9**	**54,5**	**50,0**	**50,0**	**150,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-18,9**	**-54,5**	**-5,0**	**-50,0**	**-105,0**	**35,0**	**-10,0**
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									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	75,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**25,0**	**75,0**	**50,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	100,0	50,0	50,0	150,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**50,0**	**150,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-125,0**	**-25,0**	**-50,0**
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	2,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**2,8**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**–**	**–**	**-2,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
999966225 Bushaltestellenprogramm									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	1.815,7	360,0	0,0	837,0	720,0	720,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**1.815,7**	**360,0**	**0,0**	**837,0**	**720,0**	**720,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	997,8	400,0	930,0	930,0	800,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**997,8**	**400,0**	**930,0**	**930,0**	**800,0**	**800,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**817,9**	**-40,0**	**-930,0**	**-93,0**	**-80,0**	**-80,0**
999966401 Neu- und Ersatbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	117,9	286,2	299,0	0,0	264,0	224,0	334,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**117,9**	**286,2**	**299,0**	**0,0**	**264,0**	**224,0**	**334,0**
Saldo	**–**	**–**	**-117,9**	**-286,2**	**-299,0**	**0,0**	**-264,0**	**-224,0**	**-334,0**
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,6**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,6**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	154,0	45,0	0,0	145,0	45,0	45,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**30,7**	**154,0**	**45,0**	**0,0**	**145,0**	**45,0**	**45,0**
Saldo	**–**	**–**	**-30,7**	**-154,0**	**-45,0**	**0,0**	**-145,0**	**-45,0**	**-45,0**
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	60,1	41,7	0,0	41,7	41,7	41,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	33,2	104,8	27,4	0,0	51,2	51,2	51,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**33,2**	**164,9**	**69,1**	**0,0**	**92,9**	**92,9**	**92,9**
Saldo	**–**	**–**	**-33,2**	**-164,9**	**-69,1**	**0,0**	**-92,9**	**-92,9**	**-92,9**
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	3,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**3,0**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-3,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**18,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**77.269,4**	**15.065,5**	**7.969,6**	**10.018,2**	**9.632,0**	**0,0**	**16.307,5**	**11.928,9**	**18.135,1**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-119.937,6**	**-35.677,3**	**-11.913,1**	**-16.889,1**	**-14.104,0**	**-20.933,1**	**-29.248,9**	**-21.137,4**	**-19.289,6**
Saldo Gesamtsummen	**-42.668,2**	**-20.611,8**	**-3.943,5**	**-6.870,9**	**-4.472,0**	**-20.933,1**	**-12.941,4**	**-9.208,5**	**-1.154,5**

I. Maßnahmen

Das Projekt **"Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung"** wird durch das Bundesverkehrsministerium zu 50 % gefördert. Die Kosten für die Umsetzung setzen sich aus der Vergabe von Aufträgen für die Softwareentwicklung sowie durch die Beschaffung der notwendigen Technik, die investiv zu veranschlagen ist, zusammen:

414050 Zuweisungen vom Bund

2019	230.000 EUR
2020	225.000 EUR
	455.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	460.000 EUR
2020	450.000 EUR
	910.000 EUR

städtischen Eigenanteil, konsumtiv ***455.000 EUR***

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund **230.000 EUR**

Digitalisierung Parkraumbewirtschaftung (ASP)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

414100 Zuweisungen vom Land

Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	6.300 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion (Maßnahme 2019)	20.000 EUR
Flächenhafte Radverkehrspdaten für Radverkehrsplanung aus GPS-Daten von Smartphone Nutzern	20.500 EUR
	46.800 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsflächen (StA 66)	140.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten (ASP)	3.185.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis (ASP)	2.915.000 EUR
	6.240.000 EUR

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Parkwärterkosten PH Kötterhagen, Bewirtschaftungskosten)	**95.000 EUR**

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Nebenkosten Radstation (StA 66)	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	1.500 EUR
	11.500 EUR

471100 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)	**475.000 EUR**

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßen, Wege, Geh- und Radwege (StA 66)		1.800.000 EUR
- Straßen	1.100.000 EUR	
- Gehwege	100.000 EUR	
- Radwege	100.000 EUR	
- Geh- und Radwege (Instandsetzung und Fahrradrouten)	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.

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

Sanierung von Radwegen	250.000 EUR
Parkleitsystem (ASP)	20.000 EUR
	2.730.000 EUR

523050 Erstattungen an den Bund

Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66)	**6.000 EUR**

523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände

Winterdienst Senne (StA 66)	**7.000 EUR**

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66)	269.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66)	95.000 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)	455.000 EUR
Erstattung an den ASP (Reinigung Parkplatz Wasserburg, Wewer)(StA 66)	1.000 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66)	115.000 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)	1.063.900 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	1.060.700 EUR
Erneuerung Notbeleuchtung Parkhaus Neuhäuser Tor	160.000 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Sanierung Lüftungsanlage	350.000 EUR
Betonsanierung Stützenfüße	150.000 EUR
Summe	**7.217.900 EUR**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Flächenhafte Radverkehrsdaten für Radverkehrsplanung aus GPS-Daten von Smartphone Nutzern (StA 66)	25.000 EUR
Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung (ASP)	460.000 EUR
Sonstiges	4.500 EUR
	489.500 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)	5.000 EUR
Sonstige (StA 66)	1.200 EUR
	6.200 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

543190 Sonstige Geschäftsausgaben

Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	400 EUR
	10.400 EUR

Erläuterung Investition

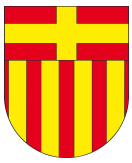
Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:

Auszahlungen	**Ansatz 2019**	**VE**
100466206 Winfriedstraße zw. Kilianstraße und Husener Straße	140.000 EUR	
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	150.000 EUR	75.000 EUR
110466207 Rotheweg	850.000 EUR	542.000 EUR
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	425.000 EUR	
130466204 Salierstr.	300.000 EUR	600.000 EUR
130466218 Am Bogen	287.000 EUR	
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz	70.000 EUR	300.000 EUR
150966201 Dorfstr.		40.000 EUR
160366207 Am Schlengernbusch	200.000 EUR	
160466206 Benhauser Straße	100.000 EUR	200.000 EUR
180466136 Ottilienquelle	150.000 EUR	200.000 EUR
180466230 Teilausbau Königstraße, Abschnitt Alte Torgasse, Brückengasse	630.000 EUR	
190466118 Driburger Straße / Bachhorn Querungshilfe	50.000 EUR	
190466220 Detmolder Straße / Kreuzung Brukterer Weg	50.000 EUR	300.000 EUR
190466221 Penzlinger Straße / Kreuzung Benhauser Straße	50.000 EUR	
190466222 Elsener Straße Kreuzung Erzberger Straße (Konversion Alanbrooke)	165.000 EUR	
190466223 Rathenaustraße (Konversion Alanbrooke)	250.000 EUR	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	50.000 EUR	50.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	
	3.937.000 EUR	**2.307.000 EUR**

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):		
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	*250.000 EUR*	*250.000EUR*

Einzahlungen	**Ansatz 2019**
110466204 Amelungstraße	91.000 EUR
120266301 Klünersweg	110.000 EUR
120466212 Gustav-Schultze-Str.	330.000 EUR
140466201 Abtsbrede, zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str.	168.000 EUR
140466204 Gaukirchweg	54.000 EUR
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	526.000 EUR
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	50.000 EUR
	1.329.000 EUR

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):	
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	*250.000 EUR*



Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

Erschließungsanlagen BauGB:

Auszahlungen	**Ansatz 2019**	**VE**
070166104 Rickschröders Kamp	65.000 EUR	
070466119 Halberstädter Str.	140.000 EUR	90.000 EUR
070466155 Ulanenstr.	150.000 EUR	330.000 EUR
080366110 Auf dem Alme	50.000 EUR	60.000 EUR
090866103 Haterbusch	30.000 EUR	35.000 EUR
110366105 Meßdornstraße, zw. Antonius- und Dionysiusstraße	25.000 EUR	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217	20.000 EUR	
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	250.000 EUR	300.000 EUR
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	50.000 EUR	
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige	15.000 EUR	
120766101 Rosmarinstr.	5.000 EUR	70.000 EUR
120866110 Almepark Nord, Baustraßen	50.000 EUR	40.000 EUR
130466103 Stadionallee, Endausbau u. Baustr.	55.000 EUR	
130566102 Im Vogtland, Stich bei HsNr. 62	30.000 EUR	35.000 EUR
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV*	300.000 EUR	500.000 EUR
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	135.000 EUR	135.000 EUR
140866102 Achsenschmiede	135.000 EUR	135.000 EUR
140866111 Wagenbreths Kamp		95.000 EUR
150466121 Halberstädter Str.	90.000 EUR	90.000 EUR
150666101 Horner Hellweg, BPlan N 287, Verlängerung ab Buswende-schleife	75.000 EUR	75.000 EUR
160466107 Am Kalberdanz	60.000 EUR	60.000 EUR
160566101 Flößgraben	65.000 EUR	200.000 EUR
160566102 Heierskamp	45.000 EUR	200.000 EUR
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	160.000 EUR	150.000 EUR
170466117 Alanbrooke-Kaserne	50.000 EUR	300.000 EUR
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei HsNr. 110	50.000 EUR	100.000 EUR
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg	260.000 EUR	
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach Höfe)	5.000 EUR	190.000 EUR
180466133 Technologiepark, nördliche Ringerschließung	10.000 EUR	90.000 EUR
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	50.000 EUR	50.000 EUR
	2.425.000 EUR	**3.330.000 EUR**

Einzahlungen	**Ansatz 2019**
090466120 Balhorner Feld, Stichweg	100.000 EUR
100466151 Frankenweg	12.000 EUR
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	530.000 EUR
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	216.000 EUR
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV*	300.000 EUR
150466106 Brukterer Weg, BPlan 242	88.000 EUR
150466121 Halberstädter Str.	158.000 EUR
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15	60.000 EUR
180166102 Haidhügel	53.000 EUR
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	45.000 EUR
	1.562.000 EUR

Ingenieurbauwerke:

Auszahlungen	**Ansatz 2019**	**VE**
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	145.700 EUR	400.000 EUR
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	167.400 EUR	200.000 EUR
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31	60.000 EUR	

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

170866203 Lippe/Almebrücke Merschweg-Herm.-Löns-Str., BW 422	290.000 EUR	
180466137 Paderbrücke Hans-Humpert-Str. BW 17 (Ersatzneubau Holzbrücke)	90.000 EUR	300.000 EUR
	753.100 EUR	**900.000 EUR**
nachrichtlich:		
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr. (Ref. 601)	*150.000 EUR*	*4.340.000 EUR*
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)	*170.000 EUR*	*100.000 EUR*
	320.000 EUR	*4.440.000 EUR*

Einzahlungen	**Ansatz 2019**
nachrichtlich:	
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr. (Ref. 601)	*90.000 EUR*
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)	*47.300 EUR*
	137.300 EUR

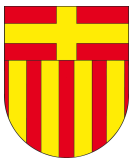
Sonstige:

Auszahlungen	**Ansatz 2019**	**VE**
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.	50.000 EUR	325.000 EUR
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	200.000 EUR	750.000 EUR
120866109 Almepark Nord, Parkplatz	50.000 EUR	50.000 EUR
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	50.000 EUR	
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof	10.000 EUR	
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	5.000 EUR	100.000 EUR
179966222 Überflutungsschutz	10.000 EUR	
179966223 Breitbandkabel	10.000 EUR	
180366103 Gräfte I - Schulzenhof (Nord) BW 305	7.000 EUR	110.000 EUR
180366104 Gräfte II - Schulzenhof (West) BW 306	7.000 EUR	110.000 EUR
180366105 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost) BW 308	7.000 EUR	110.000 EUR
999966101 Fahrradabstellanlagen	20.000 EUR	
999966110 Wartehäuschen	13.000 EUR	
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	4.000 EUR	
Summe	**443.000 EUR**	**1.555.000 EUR**
nachrichtlich:		
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	*50.000 EUR*	*50.000 EUR*

Einzahlungen	**Ansatz 2019**
nachrichtlich:	
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	*50.000 EUR*

Ref. für Städtebauförderung:

Auszahlungen	**Ansatz 2019**	**VE**
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	150.000 EUR	4.340.000 EUR
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	127.800 EUR	
090966202 Alter Hellweg OD	780.700 EUR	500.000 EUR
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501	170.000 EUR	100.000 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	100.000 EUR	500.100 EUR



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

100466223 Umgestaltung Königsplatz	700.000 EUR	
110466205 Borchener Str.	700.000 EUR	
120166202 Eggestr.	50.000 EUR	550.000 EUR
130466205 Michaelstraße (Stützmauer)	300.000 EUR	100.000 EUR
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße, 2. BA	50.000 EUR	
140466126 Driburger Str.		700.000 EUR
150466204 Bahnhofstr., Einm. Gruniger Str. bis Westerntor	50.000 EUR	350.000 EUR
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	50.000 EUR	50.000 EUR
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung/Anlieferung	75.000 EUR	
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	64.000 EUR	300.000 EUR
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	200.000 EUR	1.350.000 EUR
170466211 Barrierefreie Innenstadt	357.400 EUR	
180466212 Bahnhofstr., von Almeweg bis Pontanusstr.	100.000 EUR	1.450.000 EUR
180566205 Steubenstr., zw. Senefelder Str. u. Benhauser Str.	230.000 EUR	
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemberg	225.000 EUR	300.000 EUR
190466213 Königsplätze II, Königstraße (I. BA) - ISEK	672.000 EUR	
190466214 Königsplätze II, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	90.000 EUR	250.000 EUR
190466215 Königsplätze II, Alte Torgasse (III. BA) - ISEK	90.000 EUR	
190466216 Königsplätze II, Westerntor (IV. BA)	90.000 EUR	
199960505 Barrierefreie Innenstadt	70.000 EUR	
999966225 Bushaltestellenprogramm	400.000 EUR	930.000 EUR
	5.891.900 EUR	**11.770.100 EUR**

Einzahlungen	**Ansatz 2019**
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	90.000 EUR
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	108.200 EUR
090966202 Alter Hellweg OD	246.250 EUR
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501	47.300 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	40.000 EUR
100466208 Dom-/Marktplatz	1.049.500 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	2.064.700 EUR
110466205 Borchener Str.	1.285.200 EUR
120166202 Eggestr.	18.000 EUR
130466205 Michaelstraße	102.000 EUR
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstr., 2. BA	45.000 EUR
150466201 Bahnhofstraße, Einmündung Gruniger Straße bis Westerntor	16.500 EUR
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	35.000 EUR
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung/Anlieferung	45.000 EUR
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	51.200 EUR
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	180.000 EUR
170466211 Barrierefreie Innenstadt	290.300 EUR
180466212 Bahnhofstr., von Almeweg bis Pontanusstr.	25.100 EUR
180566205 Steubenstr., zw. Senefelder Str. u. Benhauser Str.	135.300 EUR
180966101 Radweg ehemalige Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemberg	151.900 EUR
190466213 Königsplätze II, Königstraße (I. BA) - ISEK	232.500 EUR
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	42.000 EUR
999966225 Bushaltestellenprogramm	360.000 EUR
	6.660.950 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

ASP:

Auszahlungen	**Ansatz 2019**	**VE**
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	160.000 EUR	
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	77.350 EUR	1.071.000 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	45.000 EUR	
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (brutto)	69.100 EUR	
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich / GWG	3.500 EUR	
	354.950 EUR	**1.071.000 EUR**

Einzahlungen

199970201 Erneuerung Parkleitsystem	80.000 EUR
	80.000 EUR

999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	**Ansatz 2019**
Unimog als Ersatz für PB 1710, Bj. 2007	200.000 EUR
Geräteträger als Ersatz für PB 1912, Bj. 2009	90.000 EUR
Kleingeräte	8.000 EUR
GWG	1.000 EUR
	299.000 EUR

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-15 *57.900 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	1.049.500 EUR
Summe	3.476.110 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2013	346.700 EUR	Werkstattverf., Ausführungsplanung, Grabung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

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	815.000 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.
Die Gesamtausgaben haben sich von 4.887.100 € auf 5.027.100 € erhöht, da zusätzliche Kosten von 140.000 € für einen benötigten Mischwasserkanal entstanden sind (eine Erhöhung der Fördersumme ist damit zunächst nicht verbunden).
Des Weiteren werden aufgrund einer Neuberechnung KAG-Beiträge von 1.000.000 € berücksichtigt, so dass sich die Gesamteinnahmen von 3.428.610 € auf 3.476.110 € erhöhen.

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	1.414.386 EUR
2018	2.112.740 EUR
2019	2.064.700 EUR
2020	3.250.000 EUR
Summe	11.801.800 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2010	42.750 EUR	Wettbewerb
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.
Die Gesamtausgaben haben sich auf 13.541.800 € erhöht. Im Zuge der Bauarbeiten an den Königsplätzen waren und sind an vielfachen Stellen bzw. Bauwerken Veränderungen bzw. Anpassungen in der Planung vorzunehmen, die nunmehr Angleichungen der Vergütungen gegenüber den beauftragten Unternehmen nach sich ziehen. Die entsprechenden Erhöhungen der Vergütungen werden stets unter Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes geprüft. Da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, wurden auch noch zu erwartende Vergütungsanpassungen berücksichtigt (eine Erhöhung der Fördersumme ist damit zunächst nicht verbunden).
Des Weiteren werden aufgrund einer Neuberechnung KAG-Beiträge von 3.250.000 € berücksichtigt, so dass sich die Gesamteinnahmen auf

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

11.801.800 € erhöhen.

170466102 ZOH Westernmauer (investiv)

681100 Investitionszuweisungen Land

2015	47.700 EUR
2018	45.000 EUR
2019	180.000 EUR
2020	1.215.000 EUR
2021	900.000 EUR
2022	900.000 EUR
Summe	3.287.700 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2015	223.000 EUR
2018	50.000 EUR
2019	200.000 EUR
2020	1.350.000 EUR
2021	1.000.000 EUR
2022	1.000.000 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 Ende 2019 bzw. 2020 zu rechnen.

170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (investiv)

681100 Investitionszuweisungen Land

2018	159.993 EUR
2019	290.300 EUR
Summe	450.293 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2017	5.500 EUR
2018	200.000 EUR
2019	357.400 EUR
Summe	562.900 EUR

Die Einnahmen konnten nicht, wie in dem Vorjahr geplant, tatsächlich realisiert werden, so dass eine Überarbeitung der Aufteilung von Investitionszuweisungen Land erforderlich ist. Die Gesamtförderung hat sich jedoch nicht verändert.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Flächenhafte Radverkehrsdaten für Radverkehrsplanung aus GPS-Daten von Smartphone-Nutzern

Mithilfe von GPS-Daten von Nutzern einer Navigations-App sollen flächenhaft Verkehrsdaten zum Radfahren im Stadtgebiet Paderborns erfasst werden. Im Gegensatz zu anderen Verkehrsträgern gibt es kaum Informationen darüber, wo die Radfahrer im Straßennetz tatsächlich fahren. Die Einbindung flächenhafter Daten bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die Radverkehrsplanung und das Verkehrsmanagement. Sie lässt sich weiterhin in Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr und bei der Erstellung eines integrierten Mobilitätskonzeptes einsetzen. Maßnahmen können gezielter geplant und evaluiert werden. Wichtiger Aspekt ist die Gewinnung von zahlreichen Nutzern der App, um eine hohe Aussagequalität der Daten zu erzielen. Deswegen liegt ein Schwerpunkt des Projektes auf der Öffentlichkeitsarbeit.
Es ist wie folgt veranschlagt:

414100 Zuweisungen vom Land

Digitale Modellregion	36.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	4.500 EUR
	40.500 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.000 EUR
542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000 EUR
Aufwendungen, gesamt	**45.000 EUR**

Das Projekt wird zu 80 % aus Mitteln des Förderprogramms Digitale Modellregion sowie der dann verbleibende Restbetrag zu 50 % aus Mitteln des Programmes Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme finanziert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

190466211 Marienplatz - ISEK

681100/681900 Investitionszuweisungen Land	
2021	90.000 EUR
2022	1.500.000 EUR
2023	17.900 EUR
	1.607.900 EUR
785200 Tiefbaumaßnahmen	
2021	150.000 EUR
2022	2.500.000 EUR
2023	29.800 EUR
	2.679.800 EUR

190466212 Stadthaus / Gutenbergstraße

681100/681900 Investitionszuweisungen Land	
2023	**45.500 EUR**
6881100/688110 Einzahlungen aus BauGB/KAG	
2023	**140.700 EUR**
758200 Tiefbaumaßnahmen	
2023	**216.500 EUR**

170466225 Am Abdinghof - ISEK

681100/681900 Investitionszuweisungen Land	
2022	39.000 EUR
2023	878.100 EUR
	917.100 EUR
6881100/688110 Einzahlungen aus BauGB/KAG	
2022	35.000 EUR
2023	788.000 EUR
	823.000 EUR
758200 Tiefbaumaßnahmen	
2022	100.000 EUR
2023	2.251.500 EUR
	2.351.500 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

190466213 Königsplätze II; Königsstraße (I. BA) - ISEK

681100/681900 Investitionszuweisungen Land

2019	**232.500 EUR**

688100/688110 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB/KAG

2021	**398.000 EUR**

785200 Tiefbaumaßnahmen

2019	**672.000 EUR**

190466214 Königsplätze II; Brückengasse/Westernmauer (II. BA) - ISEK

681100/681900 Investitionszuweiseungen Land

2020	90.700 EUR
2021	362.700 EUR
2022	362.700 EUR
2023	330.500 EUR
	1.146.600 EUR

688100/688110 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB/KAG

2022	**1.250.000 EUR**

785200 Tiefbaumaßnahmen

2019	90.000 EUR
2020	250.000 EUR
2021	1.000.000 EUR
2022	1.000.000 EUR
2023	911.200 EUR
	3.251.200 EUR

190466215 Königsplätze II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK

681100/681900 Investitionszuweisungen Land

2021	31.500 EUR
2022	190.800 EUR
2023	190.800 EUR
	413.300 EUR

688100/688110 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB/KAG

2023	**1.278.800 EUR**

785200 Tiefbaumaßnahmen

2019	90.000 EUR
2020	150.000 EUR
2021	908.700 EUR
2023	908.700 EUR
	2.057.400 EUR

190466216 Königsplätze II: Westerntor (IV. BA) - ISEK

681100/681900 Investitionszuweisungen Land

2021	30.000 EUR
2022	150.000 EUR
2023	180.000 EUR
	360.000 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2019	90.000 EUR
2021	50.000 EUR
2022	250.000 EUR
2023	300.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

	690.000 EUR
130466205 Michaelstraße/Uferpromenade - ISEK	
681100/681900 Investitionenszuweisungen Land	
2019	102.000 EUR
2020	526.000 EUR
	628.000 EUR
785200 Tiefbaumaßnahmen	
2019	300.000 EUR
2020	877.000 EUR
	1.177.000 EUR
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	
681100 Investitionszuweisungen Land	
2022	65.100 EUR
2023	65.100 EUR
	130.200 EUR
785200 Tiefbaumaßnahmen	
2022	108.500 EUR
2023	108.500 EUR
	217.000 EUR
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	
681100 Investitionszuweisungen Land	
2019	42.000 EUR
2020	45.000 EUR
2021	45.000 EUR
2022	45.000 EUR
2023	45.000 EUR
	222.000 EUR
785200 Tiefbaumaßnahmen	
2019	70.000 EUR
2020	75.000 EUR
2021	75.000 EUR
2022	75.000 EUR
2023	75.000 EUR
	370.000 EUR

Hinweis:
Zur Abbildung der vollständigen Kosten je Maßnahme sind die für das Jahr 2023 geplanten Ansätze an dieser Stelle nachrichtlich aufgeführt.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:	1.763	1.687	1.750	1.720	1.686	1.632
- Städtischen Anlagen	1.471	1.463	1.490	1.496	1.524	1.530
- Sonstige Anlagen	292	224	260	224	162	102
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	1.654,14	1.658,70	1.691,86	1.725,69	1.746,40	1.781,33
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	5.071,11	5.085,11	5.186,75	5.290,48	5.353,97	5.461,05
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	9.012,04	9.036,92	9.217,54	9.401,89	9.514,72	9.705,01

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.
In den kommenden Jahren ist zunehmend der Einsatz von Blindentechnik und gesonderten Radfahrsignalgruppen vorgesehen.
Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.

Die Planwerte 2018 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2018.
Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Die Planwerte 2019 berücksichtigen nicht die Kosten der Umsetzung des Verkehrsrechners zum Verwaltungsgebäude Am Hoppenhof.

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

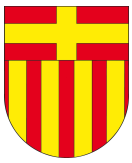
Auftragsgrundlage(n)
- BauGB
- KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Beleuchtungstechnische Richtlinien

Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.700	16.700	16.750	16.800	16.850	16.900
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	24,96	29,09	25,84	26,29	26,76	27,23
Anzahl der Lichtpunkte	18.350	18.400	18.450	18.500	18.550	18.600
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	72,36	73,17	74,85	76,08	77,31	78,53
Verbrauch in kWh	5.827.500	5.800.000	5.775.000	5.750.000	5.725.000	5.700.000

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
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 2018
Die Planwerte 2018 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2018.
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 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**565.255,77**	**337.700**	**298.600**	**382.100**	**324.300**	**308.500**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	104.700	103.700	43.700	23.700
		416190 Zuwendungen für Festwerte	60.915,73	175.000	0	93.300	93.300	93.300
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	504.340,04	162.700	193.900	185.100	187.300	191.500
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.015,89**	**153.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.218,14	0	0	0	0	0
		437120 Beiträge für Festwerte	7.797,75	153.000	300.000	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**	**265.346,00**	**153.000**	**149.800**	**149.800**	**149.800**	**149.800**
		448100 Erstattungen vom Land	84.735,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.912,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	39.683,87	51.500	51.600	51.600	51.600	51.600
		448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	648,19	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126.360,74	46.500	44.700	44.700	44.700	44.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.006,13	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**45.629,91**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		459110 Schadensersatzleistungen	45.629,91	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**50.124,72**	**36.000**	**62.200**	**55.800**	**61.000**	**100.700**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	50.124,72	36.000	62.200	55.800	61.000	100.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**935.372,29**	**706.700**	**842.600**	**919.700**	**867.100**	**891.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**521.057,92**	**549.610**	**644.700**	**657.800**	**671.000**	**684.200**
		501100 Bezüge der Beamten	29.992,04	30.400	32.800	33.500	34.200	34.800
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	372.079,93	401.250	477.400	487.000	496.700	506.600
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28.870,73	30.160	34.800	35.500	36.300	37.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	73.428,71	78.100	89.500	91.400	93.200	95.000
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.046,26	9.700	10.200	10.400	10.600	10.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.471,40	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.168,85	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.557.237,39**	**2.672.000**	**2.653.800**	**2.554.300**	**2.503.400**	**2.502.900**
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	879.693,86	1.013.000	888.300	729.700	737.000	744.400
		522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	24.576,75	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	131.089,89	122.000	143.000	144.400	145.900	147.300
		524130 Strom	1.511.310,45	1.500.000	1.490.000	1.504.900	1.519.900	1.535.100
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	1.596,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.969,55	10.000	104.500	147.000	72.100	47.200
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**576.462,74**	**492.900**	**434.800**	**418.900**	**415.700**	**419.900**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	576.462,74	492.900	434.800	418.900	415.700	419.900

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**388.541,22**	**721.300**	**466.600**	**764.800**	**765.300**	**765.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.650,26	6.500	6.500	6.500	6.700	6.700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.034,49	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	296,66	500	500	500	500	500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,59	0	10.000	11.800	11.800	11.800
		542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		543110 Büromaterial	366,77	100	100	100	100	100
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	113,46	400	400	400	400	400
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	100	100	100	100	100
		549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	366.925,99	678.700	414.000	710.000	710.000	710.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.043.299,27**	**4.435.810**	**4.199.900**	**4.395.800**	**4.355.400**	**4.372.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.107.926,98**	**-3.729.110**	**-3.357.300**	**-3.476.100**	**-3.488.300**	**-3.481.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.107.926,98**	**-3.729.110**	**-3.357.300**	**-3.476.100**	**-3.488.300**	**-3.481.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.107.926,98**	**-3.729.110**	**-3.357.300**	**-3.476.100**	**-3.488.300**	**-3.481.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.107.926,98**	**-3.729.110**	**-3.357.300**	**-3.476.100**	**-3.488.300**	**-3.481.700**

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**22.000**	**184.650**	**0**	**160.000**	**24.000**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	184.650	0	160.000	24.000	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**107.074,93**	**153.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
		688110 Beiträge für Festwerte	107.074,93	153.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.074,93**	**175.000**	**484.650**	**0**	**460.000**	**324.000**	**300.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)**	**410.236,96**	**975.700**	**1.155.000**	**630.000**	**1.432.000 (630.000)**	**1.262.000 (0)**	**1.232.000 (0)**
		785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	198.496,31	678.700	464.000	400.000	810.000 (400.000)	810.000 (0)	810.000 (0)
		785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	211.740,65	297.000	691.000	230.000	622.000 (230.000)	452.000 (0)	422.000 (0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**7.829,24**	**50.300**	**92.900**	**0**	**59.400**	**230.400**	**60.400**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	37.900	55.500	0	42.000	213.000	43.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	3.089,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.739,35	10.400	35.400	0	15.400	15.400	15.400
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**6.088,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	6.088,30	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.154,50**	**1.026.000**	**1.247.900**	**630.000**	**1.491.400**	**1.492.400**	**1.292.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-317.079,57**	**-851.000**	**-763.250**	**-630.000**	**-1.031.400**	**-1.168.400**	**-992.400**

Teilfinanzplan B

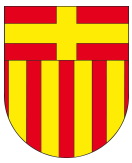
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
119966213 Verkehrszählgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,5	10,5	0,0	2,0	30,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,5**	**10,5**	**0,0**	**2,0**	**30,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo	**-46,5**	**-10,5**	**0,0**	**-2,0**	**-30,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**42,8**	**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	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**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	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**49,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**28,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,1	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,1**	**22,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-70,1**	**-22,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154,4	51,4	12,3	20,0	43,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**154,4**	**51,4**	**12,3**	**20,0**	**43,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo	**-154,4**	**-51,4**	**-12,3**	**-20,0**	**-43,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
169966221 Dialogdisplays									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	50,0	0,0	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**-90,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
190866404 Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregion)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252,4	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0	160,0	24,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**252,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68,4**	**0,0**	**160,0**	**24,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,5	0,0	0,0	0,0	85,5	0,0	200,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,5**	**0,0**	**200,0**	**30,0**	**0,0**
Saldo	**-63,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,1**	**0,0**	**-40,0**	**-6,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
199966202 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
199966431 Verkehrsmanagementsystem									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
199966432 Digitalisierungsstrategie Radverkehr									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	–	–	33,8	100,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**33,8**	**100,0**	**50,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**-33,8**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	103,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**125,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	59,1	495,9	250,0	250,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**59,1**	**495,9**	**250,0**	**250,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
Saldo	**–**	**–**	**-59,1**	**-370,9**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**
999966211 Erneuerung Steuerkabel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
999966212 Erneuerung LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	192,4	275,0	300,0	230,0	400,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**192,4**	**275,0**	**300,0**	**230,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
Saldo	**–**	**–**	**-192,4**	**-275,0**	**-300,0**	**-230,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	40,3	57,9	0,0	44,4	215,4	45,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**40,3**	**57,9**	**0,0**	**44,4**	**215,4**	**45,4**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-40,3**	**-57,9**	**0,0**	**-44,4**	**-215,4**	**-45,4**
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	7,8	10,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**13,9**	**10,0**	**35,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo	**–**	**–**	**-13,9**	**-10,0**	**-35,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**368,6**	**0,0**	**107,1**	**175,0**	**484,6**	**0,0**	**460,0**	**324,0**	**300,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.242,9**	**-111,9**	**-424,2**	**-1.026,0**	**-1.247,9**	**-630,0**	**-1.491,4**	**-1.492,4**	**-1.292,4**
Saldo Gesamtsummen	**-874,2**	**-111,9**	**-317,1**	**-851,0**	**-763,2**	**-630,0**	**-1.031,4**	**-1.168,4**	**-992,4**

I. Maßnahmen

Die nachstehenden Maßnahmen werden nach der Förderrichtlinie **Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme** zu 50 % gefördert:

Digitalisierungsstrategien Radverkehr

An fünf Stellen im Stadtgebiet sollen Dauerzählstellen eingebaut werden, deren Daten in regelmäßige Abständen in einen Server fließen. Es handelt sich dabei um stark frequentierte Radverkehrsverbindungen. Über ein Display kann an einem Standort eine Live-Information an die Radfahrer herausgegeben werden.
Die Kosten setzen sich aus investiven Anteilen für die Technik sowie Aufwendungen für Dienstleistungen zusammen.

414000 Zuweisungen vom Land (jährlich) 1.200 EUR
522100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (jährlich) 2.500 EUR

199966432 Digitalisierungsstrategie Radverkehr

681100 Investitionszuweisungen vom Land (2019) 16.250 EUR
785300 Sonstige Baumaßnahmen (2019) 32.500 EUR

Aufbau eines Verkehrsmanagementsystems

414000 Zuweisungen vom Land (jährlich) 22.500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (jährlich) 35.000 EUR
542200 Mieten (jährlich) 10.000 EUR

199966431 Verkehrsmanagementsystem

681100 Investitionszuweisungen vom Land (2019) 100.000 EUR
785200 Tiefbaumaßnahmen (2019) 200.000 EUR

Bahnhofstraße, Optimierung der LSA-Steuerung

414000 Zuweisungen vom Land (2019) 33.400 EUR
522100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (2019) 66.800 EUR

II. Sachkonten

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Verkehrsanlagen**	**1202**

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	1.600 EUR
Summe	**51.600 EUR**

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattungen für Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	3.000 EUR
Erstattung für Beleuchtung Werbemedien	41.700 EUR
Summe	**44.700 EUR**

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen, Instandhaltung und Wartung	219.000 EUR
Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen	50.000 EUR
Markierung/Beschilderung	100.000 EUR
Ausbesserung Steuerkabel (Dienstleistungen für z. B. Fehlerortung bzw. Fehlerbehebung)	10.000 EUR
Reparatur ÖPNV-Komponenten (Austausch und Ersatz von Komponenten für Busbeschleunigung)	10.000 EUR
Umsetzen des Verkehrsrechners zum Hoppenhof	100.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	330.000 EUR
Digitalisierungsstrategien Radverkehr	2.500 EUR
Bahnhofstraße, Optimierung LSA-Steuerung	66.800 EUR
Summe	**888.300 EUR**

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an den ASP	**143.000 EUR**

524130 Strom

Verkehrssignalanlagen	160.000 EUR
Straßenbeleuchtung	1.330.000 EUR
Summe	**1.490.000 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 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 erforderlich und müsste in den nächsten Jahren in den Haushalt eingestellt werden. Um die fachtechnische Betreuung zu übernehmen fehlt derzeit die erforderliche Personalkapazität.
Das Gleiche gilt für das städt. Straßenbeleuchtungskabelnetz, das ebenfalls überaltert ist. Auch hier muss, soweit möglich, im Rahmen einer

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Verkehrsanlagen**	**1202**

Mitverlegung mit Versorgern bzw. Straßenerneuerungen das Netz erneuert und ausgetauscht werden.
Aufgrund der Baudichte und Überlastung der Fachfirmen kann oft eine zeitnahe Umsetzung nicht erfolgen.
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.

999966403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte -66-15-

Transporter als Ersatz für PB 2234, Bj. 2005	39.000 EUR
Demarkierungsfräse als Ersatz für Fräse, Bj. 2010	16.500 EUR
Kleingeräte (über 410 EUR)	2.000 EUR
geringwertige Wirtschaftsgüter	400 EUR
	57.900 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Schloßkreuzung
Die hohe innerstädtische Verkehrsbelastung verursacht Schadstoff- und Lärmemissionen. Ziel dieses Projektes ist, den Verkehr zu verflüssigen, um dadurch die Emissionen zu senken und die Lebensqualität der Anwohner zu steigern. Dies soll durch eine intelligente Steuerung der Lichtsignalanlagen(LSA) entlang eines repräsentativen Straßengebietes (Schloß Neuhaus, incl. der Schloßkreuzung) erreicht werden. Das erfordert eine digitale Infrastruktur zur Echtzeit-Datenerhebung aller Verkehrsteilnehmer und eine hochgradig flexible LSA-Steuerung. Die Kosten zur Umsetzung des Projektes setzen sich aus investiven Anteilen für die Anschaffung der Technik sowie Aufwendungen für Dienstleistungen (Öffnung des Verkehrsrechners, Schaffung einer Rückfallebene) zusammen.

414100 Zuweisungen vom Land

2019	47.600 EUR
2020	80.000 EUR
2021	20.000 EUR
	147.600 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	59.500 EUR
2020	101.900 EUR
2021	26.900 EUR
	188.300 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**550.809,86**	**353.700**	**778.600**	**673.200**	**742.700**	**734.100**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.302,98	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	295.926,30	62.500	410.000	255.000	255.000	255.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	251.580,58	287.700	368.600	418.200	487.700	479.100
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.265,00**	**370.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.965,00	0	0	0	0	0
		437120 Beiträge für Festwerte	300,00	370.000	215.000	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**50.120,58**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.567,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		442100 Erträge aus Verkauf	8.188,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.364,33	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.721,34**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	7.471,14	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	10.975,97	500	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-197,54	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.471,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**28.760,79**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**25.600**	**20.400**
		456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	22.017,57	21.700	21.700	21.700	21.200	16.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		459110 Schadensersatzleistungen	6.743,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**8.483,06**	**260.700**	**270.600**	**181.700**	**155.700**	**116.000**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.483,06	260.700	270.600	181.700	155.700	116.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**663.160,63**	**1.064.600**	**1.343.900**	**934.600**	**977.600**	**924.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.097.541,54**	**1.418.830**	**1.552.300**	**1.787.300**	**1.823.100**	**1.859.600**
		501100 Bezüge der Beamten	28.896,96	33.300	33.300	33.900	34.600	35.400
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	812.009,39	1.088.960	1.150.700	1.377.700	1.405.300	1.433.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	63.248,64	81.500	101.900	104.000	106.000	108.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	159.360,16	208.970	259.700	264.900	270.200	275.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.098,77	6.100	6.700	6.800	7.000	7.100
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.688,92	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.238,70	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**656.698,28**	**770.500**	**955.700**	**965.200**	**975.000**	**984.600**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	13.585,64	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		521299 Unterhaltung Grundstücke	449.686,59	540.000	710.000	717.100	724.300	731.500
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.102,98	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	104.269,58	227.500	229.800	232.100	234.500	236.800
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	16,20	0	0	0	0	0
		524130 Strom	7.356,74	0	0	0	0	0
		524170 Wasser	690,47	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	58,03	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	223,50	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.708,55	0	12.900	13.000	13.100	13.200
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**485.498,22**	**498.900**	**580.200**	**694.300**	**788.200**	**794.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	485.498,22	498.900	580.200	694.300	788.200	794.500
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**505**	**500**	**500**	**500**	**500**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	505	500	500	500	500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**354.913,19**	**991.680**	**857.100**	**913.900**	**846.500**	**432.600**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.164,63	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.831,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	395,93	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	632,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	752,96	900	900	900	900	900
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	80,96	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	258,24	600	400	400	400	400
		543180 Beiträge	5.593,36	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	0,00	19.600	0	0	0	0
		548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	17.639,02	0	26.100	34.500	34.500	34.500
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	295.926,30	955.780	814.800	863.100	795.600	381.500
		549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	23.637,07	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.594.651,23**	**3.680.415**	**3.945.800**	**4.361.200**	**4.433.300**	**4.071.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.931.490,60**	**-2.615.815**	**-2.601.900**	**-3.426.600**	**-3.455.700**	**-3.147.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.931.490,60**	**-2.615.815**	**-2.601.900**	**-3.426.600**	**-3.455.700**	**-3.147.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.931.490,60**	**-2.615.815**	**-2.601.900**	**-3.426.600**	**-3.455.700**	**-3.147.700**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.400,86**	**4.300**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**5.000**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	6.385,00	3.300	3.700	3.700	3.800	4.000
		582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	1.015,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.938.891,46**	**-2.620.115**	**-2.606.600**	**-3.431.300**	**-3.460.500**	**-3.152.700**
		998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	-3.749,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Öffentliches Grün**	**1301**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**610.106,25**	**3.112.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	133.259,77	1.874.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen Land	452.200,00	1.226.400	0	0	0	0	0
		681500 Investitionszuschüsse verb. Unternehmen, Sonderv.	7.596,48	0	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	17.050,00	0	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	12.500	0	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**300,00**	**370.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		688110 Beiträge für Festwerte	300,00	370.000	215.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.406,25**	**3.482.900**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.187.145,59**	**5.217.900**	**3.170.100**	**6.974.400**	**5.799.100**	**5.585.300**	**1.870.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(3.994.100)**	**(2.980.300)**	**(0)**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	405.844,61	220.000	0	0	0	0	0
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	781.300,98	4.997.900	3.170.100	6.974.400	5.799.100	5.585.300	1.870.000
		(Kassenwirksamkeit)					(3.994.100)	(2.980.300)	(0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**217.611,46**	**284.800**	**300.000**	**60.000**	**353.000**	**264.000**	**233.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(60.000)**	**(0)**	**(0)**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	169.681,02	253.000	288.000	60.000	341.000	248.000	217.000
		(Kassenwirksamkeit)					(60.000)	(0)	(0)
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	46.264,03	24.000	4.000	0	4.000	8.000	8.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.666,41	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.404.757,05**	**5.502.700**	**3.470.100**	**7.034.400**	**6.152.100**	**5.849.300**	**2.103.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-794.350,80**	**-2.019.800**	**-3.255.100**	**-7.034.400**	**-6.152.100**	**-5.849.300**	**-2.103.000**

Teilfinanzplan B

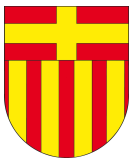
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**111,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-111,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	581,6	381,6	86,2	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**581,6**	**381,6**	**86,2**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-581,6**	**-381,6**	**-86,2**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491,5	491,5	343,7	583,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**491,5**	**491,5**	**343,7**	**583,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	793,7	793,7	405,8	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**793,7**	**793,7**	**405,8**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-302,1**	**-302,1**	**-62,1**	**363,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467208 Wegebau an den Fischteichen (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,0	54,0	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54,0**	**54,0**	**53,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-54,0**	**-54,0**	**-53,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,0	22,0	22,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62,0**	**22,0**	**22,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-62,0**	**-22,0**	**-22,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,0	2.900,0	241,7	2.504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400,0	325,0	0,0	325,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.300,0**	**3.225,0**	**241,7**	**2.829,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.165,0	4.165,0	396,7	3.590,8	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.165,0**	**4.165,0**	**396,7**	**3.590,8**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-1.865,0**	**-940,0**	**-155,0**	**-761,8**	**-925,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	971,1	271,1	9,0	20,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**971,1**	**271,1**	**9,0**	**20,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-971,1**	**-271,1**	**-9,0**	**-20,0**	**-350,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,0	150,0	5,0	100,0	150,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	865,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.165,0**	**150,0**	**5,0**	**100,0**	**150,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**865,0**
Saldo	**-3.165,0**	**-150,0**	**-5,0**	**-100,0**	**-150,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-865,0**
180467103 Baugebiet Rothebach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182,0	91,0	0,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**182,0**	**91,0**	**0,0**	**91,0**	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-182,0**	**-91,0**	**0,0**	**-91,0**	**-91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180467211 Kleingarten Im Samtfelde (Erneuerung Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,8	15,8	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,8**	**15,8**	**0,0**	**15,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**22,5**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867101 Ausstattung Flächen Barockgarten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867203 Erneuerung Barockgarten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220,0**	**220,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-220,0**	**-220,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867204 Erneuerung Marstallinnenhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867301 Kleingarten Im Quinhagen (zusätzliches Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
180867302 Kleingarten Diebesweg (zusätzliches Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
190467101 Baugebiet Brukterer Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
190467104 Erstellung Freianlagen (Alanbrooke Kaserne)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.608,5	0,0	0,0	0,0	334,1	5.274,4	2.294,1	2.980,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.608,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**334,1**	**5.274,4**	**2.294,1**	**2.980,3**	**0,0**
Saldo	**-5.608,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-334,1**	**-5.274,4**	**-2.294,1**	**-2.980,3**	**0,0**
190867204 SLG Gelände									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	200,0	800,0	600,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**200,0**	**800,0**	**600,0**	**600,0**
Saldo	**-2.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-200,0**	**-800,0**	**-600,0**	**-600,0**
199967102 Veranstaltungsmulde Mönkeloh									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	600,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**600,0**	**600,0**	**0,0**
Saldo	**-1.270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**-600,0**	**-600,0**	**0,0**
199967201 Almeaue (Begrünung alte Tongrube)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**70,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-70,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,3	45,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**24,9**	**45,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	26,2	180,0	175,0	0,0	175,0	175,0	175,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**26,2**	**180,0**	**175,0**	**0,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**
Saldo	**–**	**–**	**-1,2**	**-135,0**	**-35,0**	**0,0**	**-175,0**	**-175,0**	**-175,0**
999967201 Anschaffung von Bänken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	13,7	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**16,9**	**15,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**–**	**–**	**-16,9**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	18,4	124,3	100,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**18,4**	**124,3**	**100,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo	**–**	**–**	**-18,4**	**-124,3**	**-100,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	10,3	107,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**10,3**	**107,1**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-10,3**	**-107,1**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	29,1	123,2	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**29,1**	**123,2**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo	**–**	**–**	**-29,1**	**-123,2**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	213,0	258,0	293,0	60,0	346,0	257,0	226,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**213,0**	**258,0**	**293,0**	**60,0**	**346,0**	**257,0**	**226,0**
Saldo	**–**	**–**	**-213,0**	**-258,0**	**-293,0**	**-60,0**	**-346,0**	**-257,0**	**-226,0**
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,4	6,8	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**1,4**	**6,8**	**5,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo	**–**	**–**	**-1,4**	**-6,8**	**-5,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.817,0**	**3.742,0**	**610,4**	**3.482,9**	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21.079,4**	**-6.304,9**	**-1.404,8**	**-5.502,7**	**-3.470,1**	**-7.034,4**	**-6.152,1**	**-5.849,3**	**-2.103,0**
Saldo Gesamtsummen	**-17.262,3**	**-2.562,8**	**-794,4**	**-2.019,8**	**-3.255,1**	**-7.034,4**	**-6.152,1**	**-5.849,3**	**-2.103,0**

II. Sachkonten

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Pachten und Nebenkosten Kleingartenanlagen **25.000 EUR**

471100 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 **710.000 EUR**
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung Kleingartenanlagen
In dem Ansatz ist für das Jahr 2019 insgesamt ein Ansatz von 220.000 EUR für die von der SLG übernommenen Grünpflegearbeiten enthalten.

523500 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen **229.800 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)

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranstaltungen in der Langenohlkapelle	10.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährleistung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	2.900 EUR
	12.900 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

Parkanlagen

Leistungsdaten	Fläche	Kosten je m²
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
Ist 2017	294 ha	0,93 EUR
Plan 2018	294 ha	0,86 EUR
Plan 2019	336 ha	0,93 EUR
Plan 2020	339 ha	0,93 EUR
Plan 2021	339 ha	0,93 EUR
Plan 2022	339 ha	0,93 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) 4.200 EUR

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Öffentliches Grün**	**1301**

Erläuterung Investition

999967205 Erneuerung Grün- und Parkanlagen

Die Erhöhung im Jahr 2019 im Vergleich zu den Folgejahren ist begründet durch die Anschlussarbeiten Maltaweg und Padersteinweg	30.000,00 EUR

190867201 SLG Gelände

Neubepflanzung Bürgerhaus Schloßpark (Anteil Festwert)	25.000,00 EUR
Buchsbaumaustausch inkl. Entwässerung und Boden (Anteil Festwert)	85.000,00 EUR
Beleuchtung im Schloßpark	15.000,00 EUR
Deckenerneuerung kleine Schlotterfläche “Zur Gartenschau“	20.000,00 EUR
Rodung, Erdbau und Ansaat Deich Lippe/Lippesee (HWS Aufl. Bez. Reg.)(Anteil Festwert)	125.000,00 EUR
Broderiebecken im Barockgarten sanieren	19.000,00 EUR
Pergolerie - Bedachung Naturwerkstatt sanieren	50.000,00 EUR
Fugensanierung Natursteinpflaster Barockgarten	70.000,00 EUR
Zählerschrank Brunnentheater	6.000,00 EUR
Marstallinnenhof	165.000,00 EUR
allgemein	20.000,00 EUR
	600.000,00 EUR

Ein Anteil der Gesamtsumme in Höhe von 200.000 EUR wird als Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte	**Ansatz 2019**	**Verpflichtungsermächtigung**
LKW Kipper als Ersatz für PB 1843, Bj. 2008	70.000 EUR	
LKW Kipper als Ersatz für PB 1711, Bj. 2007	54.000 EUR	
Großflächenmäher als Ersatz für Mäher Bj. 2009	25.000 EUR	60.000 EUR
Schlepper als Ersatz für PB 2165, Bj. 1991	85.000 EUR	
LKW Kipper für neue Arbeitsgruppe	54.000 EUR	
Kleingeräte	4.000 EUR	
GWG	1.000 EUR	
Summe	**293.000 EUR**	**60.000 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.347,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.347,52	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.572,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**445.313,37**	**640.110**	**657.500**	**670.600**	**684.000**	**697.700**
		501100 Bezüge der Beamten	12.947,57	14.800	14.800	15.100	15.400	15.700
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	327.154,44	491.620	506.100	516.200	526.500	537.000
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	25.510,94	36.720	37.700	38.500	39.200	40.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.454,56	94.270	95.900	97.800	99.800	101.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.693,82	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.652,85	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.899,19	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.961,96**	**255.000**	**202.000**	**186.900**	**188.700**	**190.700**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	544,40	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.417,56	255.000	202.000	186.900	188.700	190.700
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.124,96**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.621,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.306,31	400	400	400	400	400
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	177,40	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	283,61	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	337,38	300	300	300	300	300
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	36,27	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	115,71	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	246,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**484.400,29**	**897.610**	**862.000**	**860.000**	**875.200**	**890.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-475.828,18**	**-897.610**	**-862.000**	**-860.000**	**-875.200**	**-890.900**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-475.828,18**	**-897.610**	**-862.000**	**-860.000**	**-875.200**	**-890.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-475.828,18**	**-897.610**	**-862.000**	**-860.000**	**-875.200**	**-890.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-475.828,18**	**-897.610**	**-862.000**	**-860.000**	**-875.200**	**-890.900**

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Natur und Landschaft**	**1302**

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Planungskosten Grün (inkl. SLG 20.000,00 EUR)	100.000 EUR
Veranstaltungen (u. a. Streuobsttag)	10.000 EUR
Gewässer	25.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	5.000 EUR
Baumkataster	45.000 EUR
ökologische Baubegleitung Rückbau Alanbrooke Kaserne	17.000 EUR
	202.000 EUR

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.620,17**	**8.200**	**34.200**	**34.500**	**34.800**	**34.300**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.620,17	8.200	4.200	4.500	4.800	4.300
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		437120 Beiträge für Festwerte	0,00	55.000	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**128.971,00**	**200.100**	**220.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
		442100 Erträge aus Verkauf	128.971,00	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.130,71**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	526,75	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.303,96	2.500	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**615,65**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		459110 Schadensersatzleistungen	615,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**661,16**	**1.500**	**3.000**	**2.000**	**1.700**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	661,16	1.500	3.000	2.000	1.700	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.998,69**	**268.300**	**258.300**	**237.600**	**237.600**	**235.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**70.493,08**	**109.200**	**112.000**	**114.100**	**116.600**	**118.800**
		501100 Bezüge der Beamten	2.037,37	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.946,36	84.000	86.500	88.200	90.000	91.800
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.987,07	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.123,25	16.100	16.300	16.600	17.000	17.300
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.840,09	400	400	400	400	400
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	260,09	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	298,85	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**161.676,21**	**182.600**	**232.700**	**184.600**	**186.300**	**188.200**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521299 Unterhaltung Grundstücke	152.537,45	150.000	200.000	151.500	153.000	154.500
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	8.403,76	26.500	26.500	26.800	27.000	27.300
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	735,00	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**15.393,63**	**16.400**	**16.600**	**14.200**	**15.200**	**14.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	15.393,63	16.400	16.600	14.200	15.200	14.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**45.060,51**	**70.505**	**70.500**	**71.200**	**71.900**	**72.600**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	723,10	505	500	500	500	500
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	44.337,41	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.599,81**	**64.300**	**37.700**	**37.800**	**37.800**	**37.900**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	47,28	1.600	500	500	500	500
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,64	600	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	27,92	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	44,63	600	600	600	600	600
		543120 Druck und Vervielfältigung	97,82	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	53,09	500	500	500	500	500
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	5,71	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	87,81	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	5.860,76	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
		548200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	169,15	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**299.223,24**	**443.005**	**469.500**	**421.900**	**427.800**	**431.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-160.224,55**	**-174.705**	**-211.200**	**-184.300**	**-190.200**	**-196.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-160.224,55**	**-174.705**	**-211.200**	**-184.300**	**-190.200**	**-196.500**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-160.224,55**	**-174.705**	**-211.200**	**-184.300**	**-190.200**	**-196.500**
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**	**-161.066,94**	**-175.505**	**-212.000**	**-185.100**	**-191.000**	**-197.300**

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	55.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**22.623,47**	**55.000**	**55.000**	**0**	**30.000**	**55.000**	**30.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	22.623,47	55.000	55.000	0	30.000	55.000	30.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.121,66**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.121,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.745,13**	**60.000**	**60.000**	**0**	**35.000**	**60.000**	**35.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.745,13**	**-5.000**	**-60.000**	**0**	**-35.000**	**-60.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
160467301 Erweiterung Erlebniswelt Wald									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	11,8	55,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**11,8**	**55,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo	**–**	**–**	**-11,8**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
999967406 Beschaffung GWG (Forst)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,2**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-3,2**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-23,7**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-35,0**	**-60,0**	**-35,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-23,7**	**-5,0**	**-60,0**	**0,0**	**-35,0**	**-60,0**	**-35,0**

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**1303**

II. Sachkonten

521299 Unterhaltung Grundstücke **200.000 EUR**

Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen (2019 zusätzlich 50.000 EUR (Orkan “Friederike“, Borkenkäferbefall)
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 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
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
Plan 2022	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.544,19**	**501.400**	**210.400**	**255.500**	**212.000**	**251.700**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	351.900	80.300	96.400	46.400	27.700
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.544,19	119.500	130.100	159.100	165.600	224.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		437120 Beiträge für Festwerte	0,00	100.000	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.631,51**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.630,12	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,39	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**21,17**	**63.700**	**129.000**	**86.600**	**74.300**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	21,17	63.700	129.000	86.600	74.300	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.196,87**	**670.100**	**339.400**	**342.100**	**286.300**	**251.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**218.458,53**	**331.150**	**340.100**	**346.800**	**353.900**	**360.900**
		501100 Bezüge der Beamten	6.305,01	6.900	6.900	7.000	7.200	7.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	160.578,16	254.790	262.300	267.500	272.900	278.400
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.520,44	19.190	19.700	20.100	20.500	20.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.630,72	48.970	49.800	50.800	51.800	52.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.694,48	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	804,88	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	924,84	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300.220,40**	**278.700**	**218.700**	**220.900**	**223.100**	**225.300**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	192.714,17	220.000	160.000	161.600	163.200	164.800
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	65.992,85	58.000	58.000	58.600	59.200	59.800
		524130 Strom	3.826,82	700	700	700	700	700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.686,56	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**205.600**	**243.000**	**283.200**	**324.600**	**372.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.600	243.000	283.200	324.600	372.500
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	15.000	0	0	0	0
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.754,68**	**532.340**	**118.800**	**112.700**	**56.400**	**39.700**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.282,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	636,43	400	400	400	400	400
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	86,39	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	138,10	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	58,91	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	164,29	300	300	300	300	300

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	17,66	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	56,35	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	2.227,55	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	2.086,37	526.840	113.800	107.700	51.300	34.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**525.433,61**	**1.363.090**	**920.600**	**963.600**	**958.000**	**998.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-521.236,74**	**-692.990**	**-581.200**	**-621.500**	**-671.700**	**-746.700**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-521.236,74**	**-692.990**	**-581.200**	**-621.500**	**-671.700**	**-746.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-521.236,74**	**-692.990**	**-581.200**	**-621.500**	**-671.700**	**-746.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-521.236,74**	**-692.990**	**-581.200**	**-621.500**	**-671.700**	**-746.700**

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

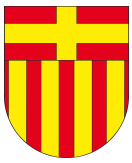
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.455.482,00**	**3.134.408**	**730.000**	**0**	**874.000**	**426.000**	**248.000**
		681100 Investitionszuweisungen Land	1.455.482,00	2.782.508	472.000	0	614.100	116.600	106.600
		681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	0,00	0	177.700	0	163.500	263.000	113.700
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	351.900	80.300	0	96.400	46.400	27.700
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.455.482,00**	**3.234.408**	**730.000**	**0**	**874.000**	**426.000**	**248.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.230.665,66**	**3.379.940**	**1.522.000**	**645.600**	**977.600**	**472.000**	**310.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(645.600)**	**(0)**	**(0)**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	2.230.665,66	3.379.940	1.522.000	645.600	977.600	472.000	310.000
		(Kassenwirksamkeit)					(645.600)	(0)	(0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**8.106,00**	**19.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**6.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	8.034,01	13.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	**-**	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
		(Kassenwirksamkeit)					**(200.000)**	**(0)**	**(0)**
		781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
		(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(0)	(0)
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.238.771,66**	**3.498.940**	**1.633.000**	**845.600**	**1.188.600**	**483.000**	**316.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-783.289,66**	**-264.532**	**-903.000**	**-845.600**	**-314.600**	**-57.000**	**-68.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,0	1.440,0	240,0	1.200,0	400,0	0,0	560,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.400,0**	**1.440,0**	**240,0**	**1.200,0**	**400,0**	**0,0**	**560,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,0	1.854,4	354,4	1.500,0	500,0	645,6	645,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000,0**	**1.854,4**	**354,4**	**1.500,0**	**500,0**	**645,6**	**645,6**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-600,0**	**-414,4**	**-114,4**	**-300,0**	**-100,0**	**-645,6**	**-85,6**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415,2	415,2	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**415,2**	**415,2**	**51,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	529,6	529,6	2,1	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**529,6**	**529,6**	**2,1**	**29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-114,4**	**-114,4**	**49,4**	**-29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140867101 Paderseeumgehung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.009,0	3.979,0	1.000,0	1.496,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	690,0	690,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.699,0**	**4.669,0**	**1.000,0**	**1.596,4**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,0	4.974,0	1.806,1	1.095,8	502,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,0**	**4.974,0**	**1.806,1**	**1.095,8**	**502,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**0,0**
Saldo	**-801,0**	**-305,0**	**-806,1**	**500,6**	**-492,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**0,4**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-10,0**	**-10,0**	**-0,4**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170267101 Renaturierung Ellerbach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400,0	100,0	0,0	100,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**100,0**	**22,7**	**100,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-400,0**	**-100,0**	**-22,7**	**-100,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
170467103 Stadtheidebach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170467104 Maspernpader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392,0	392,0	164,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**392,0**	**392,0**	**164,0**	**228,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	554,5	554,5	45,0	404,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**554,5**	**554,5**	**45,0**	**404,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-162,5**	**-162,5**	**119,0**	**-176,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
190367201 Jothe, Renaturierung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	56,0	48,0	48,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**352,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**56,0**	**48,0**	**48,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	440,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	70,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**440,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**70,0**	**60,0**	**60,0**
Saldo	**-88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-14,0**	**-12,0**	**-12,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**128,0**	**80,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**28,0**	**-20,0**	**0,0**
199967101 Roter Bach, Renaturierung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	80,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**319,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**168,0**	**80,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	398,8	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	150,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**398,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**100,0**
Saldo	**-79,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**-20,0**
999967108 Gewässerrenaturierungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo	**–**	**–**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**0,1**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo	**–**	**–**	**-0,1**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	8,0	18,0	10,0	0,0	10,0	10,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**8,0**	**18,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**5,0**
Saldo	**–**	**–**	**-8,0**	**-18,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-5,0**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9.235,3**	**7.366,2**	**1.455,5**	**3.234,4**	**730,0**	**0,0**	**874,0**	**426,0**	**248,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.733,0**	**-8.662,5**	**-2.238,8**	**-3.498,9**	**-1.633,0**	**-845,6**	**-1.188,6**	**-483,0**	**-316,0**
Saldo Gesamtsummen	**-2.497,7**	**-1.296,3**	**-783,3**	**-264,5**	**-903,0**	**-845,6**	**-314,6**	**-57,0**	**-68,0**

II. Sachkonten

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO).

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Wasser und Wasserbau**	**1304**

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 160.000 EUR
Unterhaltung, Instandsetzung v. Gewässern

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 2012	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2013	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2014	217 ha	102 km	0,18 EUR
Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Ist 2016	196 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2017	178 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2018	178 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2019	200 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2020	200 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2021	200 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2022	200 ha	103 km	0,23 EUR

Erläuterung Investition

080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)
Zuwendungen 2.400.000 EUR
Baukosten 3.000.000 EUR

170267101 Renatuerierung Ellerbach
Zuschuss an den WOL
2018 100.000 EUR
2019 100.000 EUR
2020 200.000 EUR

Die Maßnahme wird vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) durchgeführt. Die Stadt Paderborn beteiligt sich mit einem Zuschuss von 400.000 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.

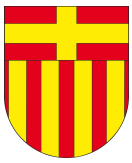
Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.070,73**	**43.100**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
		414100 Zuweisungen vom Land	38.050,73	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20,00	10.800	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.737.062,93**	**2.565.000**	**2.565.000**	**2.565.000**	**2.565.000**	**2.565.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	15.283,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	2.574.802,50	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		438199 Auflösung Sonderposten aus Gebüren	146.977,43	0	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.597,00**	**1.600**	**200**	**200**	**200**	**200**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	149,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,00	1.000	100	100	100	100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.980,96**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	4.930,96	200	200	200	200	200
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**43.915,61**	**28.580**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
		456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
		456110 Zwangsgelder	305,60	80	100	100	100	100
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	709,72	0	300	300	300	300
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	15.583,15	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**	**3.360,38**	**12.800**	**10.900**	**7.300**	**6.300**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.360,38	12.800	10.900	7.300	6.300	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.828.987,61**	**2.654.280**	**2.640.500**	**2.636.900**	**2.635.900**	**2.629.600**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.263.755,36**	**1.296.700**	**1.331.800**	**1.358.500**	**1.385.600**	**1.413.300**
		501100 Bezüge der Beamten	18.083,20	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	970.292,15	1.020.800	1.050.600	1.071.600	1.093.000	1.114.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	76.056,52	76.300	78.200	79.800	81.400	83.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	192.915,38	196.300	199.600	203.600	207.700	211.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.177,62	500	500	500	500	500
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.876,82	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	353,67	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**668.531,32**	**786.350**	**804.400**	**811.200**	**812.200**	**810.200**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
		521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	304,64	0	0	0	0	0
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	43,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		521299 Unterhaltung Grundstücke	305.868,62	283.000	288.000	290.900	293.800	296.700
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	359.755,13	488.100	506.100	509.900	507.900	502.900

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		524170 Wasser	761,93	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.798,00	5.050	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**285.535,66**	**298.800**	**342.800**	**354.100**	**363.400**	**378.700**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	285.535,66	298.800	342.800	354.100	363.400	378.700
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.325,84**	**21.900**	**22.100**	**22.300**	**22.500**	**22.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.784,97	600	600	600	600	600
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	235,11	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	33,04	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	52,81	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	62,83	500	500	500	500	500
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	6,75	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	21,55	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	10.105,41	12.700	12.800	12.900	13.100	13.200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		547910 Niederschlagung (EWB)	4.833,59	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	5.189,78	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.242.148,18**	**2.403.750**	**2.501.100**	**2.546.100**	**2.583.700**	**2.625.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**586.839,43**	**250.530**	**139.400**	**90.800**	**52.200**	**4.600**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**586.839,43**	**250.530**	**139.400**	**90.800**	**52.200**	**4.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**586.839,43**	**250.530**	**139.400**	**90.800**	**52.200**	**4.600**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**312.854,00**	**163.100**	**180.100**	**182.300**	**185.700**	**196.800**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	312.854,00	163.100	180.100	182.300	185.700	196.800
29	**=**	**Teilergebnis**	**273.985,43**	**87.430**	**-40.700**	**-91.500**	**-133.500**	**-192.200**
		998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	1,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**89.889,32**	**170.000**	**100.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	89.889,32	170.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**59.555,62**	**173.800**	**115.800**	**0**	**82.800**	**232.800**	**232.800**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	43.268,40	125.000	90.000	0	57.000	207.000	207.000
		783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.525,58	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.761,64	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.444,94**	**343.800**	**215.800**	**0**	**152.800**	**302.800**	**302.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149.444,94**	**-343.800**	**-215.800**	**0**	**-152.800**	**-302.800**	**-302.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo	**-50,0**	**-50,0**	**-5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	71,5	170,0	100,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**71,5**	**170,0**	**100,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo	**–**	**–**	**-71,5**	**-170,0**	**-100,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	33,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**7,9**	**33,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**–**	**–**	**-7,9**	**-33,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	45,2	130,8	95,8	0,0	62,8	212,8	212,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**45,2**	**130,8**	**95,8**	**0,0**	**62,8**	**212,8**	**212,8**
Saldo	**–**	**–**	**-45,2**	**-130,8**	**-95,8**	**0,0**	**-62,8**	**-212,8**	**-212,8**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Friedhöfe**	**1305**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	14,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**19,3**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo	**–**	**–**	**-19,3**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50,0**	**-50,0**	**-149,4**	**-343,8**	**-215,8**	**0,0**	**-152,8**	**-302,8**	**-302,8**
Saldo Gesamtsummen	**-50,0**	**-50,0**	**-149,4**	**-343,8**	**-215,8**	**0,0**	**-152,8**	**-302,8**	**-302,8**

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land **32.300 EUR**
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge **27.300 EUR**
Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege

521299 Unterhaltung Grundstücke **288.000 EUR**
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Erstattungen an den ASP 383.900 EUR
- 159.900 EUR für die Mitnutzung des Bauhofs
- 224.000 EUR Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorgung)
Erstattung an das GMP 122.200 EUR
506.100 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenrechnung 2019	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
zuzüglich:				
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	- 4.813,70 EUR	- 6.410,46 EUR	- 13.621,77 EUR	- 8.285,08 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 352.491,11 EUR	- 343.637,20 EUR	- 342.229,60 EUR	- 340.243,36 EUR
- Sonstige Abweichungen	- 191.995,19 EUR	- 148.452,34 EUR	- 100.648,63 EUR	- 49.271,56 EUR
Zwischensumme	*- 549.300,00 EUR*	*- 498.500,00 EUR*	- 456.500,00 EUR	- 397.800,00 EUR
Teilergebnis (Zeile 29)	*- 40.700,00 EUR*	*- 91.500,00 EUR*	- 133.500,00 EUR	- 192.200,00 EUR

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Friedhöfe**	**1305**

Ergebnis nach Gebührenrechnung (städt. Grünanteil)	**- 590.000,00 EUR**	**- 590.000,00 EUR**	**- 590.000,00 EUR**	**- 590.000,00 EUR**

Erläuterung Teilfinanzplan

Friedhöfe

Leistungsdaten	Friedhofsfläche in m²	Kosten je m²	Erdbestattungen	Urnenbestattungen
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%)
Ist 2017	621.814	2,79 EUR	545(=45%)	661(=55%)
Plan 2018	621.814	2,73 EUR		
Plan 2019	621.814	2,79 EUR		
Plan 2020	621.814	2,79 EUR		
Plan 2021	621.814	2,79 EUR		
Plan 2022	621.814	2,79 EUR		

Erläuterung Investition

999967302 Ausbau Friedhofsanlagen

Vorplatz Marienloh	25.000 EUR
Asphaltweg Westfriedhof	50.000 EUR
allgem. Ausbau Friedhofsanlagen	25.000 EUR
Summe	**100.000 EUR**

999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

Geräteträger als Ersatz für PB 1815, Bj. 2008	55.000 EUR
Schlepper als Ersatz für PB 2930, Bj. 1998	35.000 EUR
Kleingeräte	5.000 EUR
GWG	800 EUR
Summe	**95.800 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.

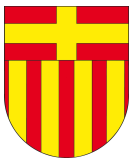
Grunddaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter 1306

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.220,19**	**93.200**	**94.900**	**107.700**	**115.200**	**119.200**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.220,19	93.200	94.900	107.700	115.200	119.200
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		431100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.124,63**	**13.600**	**300**	**300**	**300**	**300**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.124,63	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	13.300	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**35.251,19**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		459110 Schadensersatzleistungen	35.251,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.686,01**	**126.800**	**115.200**	**128.000**	**135.500**	**139.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.198.151,92**	**2.235.510**	**2.362.700**	**2.410.000**	**2.458.100**	**2.507.300**
		501100 Bezüge der Beamten	46.895,77	71.800	71.900	73.300	74.800	76.300
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.629.318,56	1.655.520	1.735.700	1.770.400	1.805.800	1.841.900
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	127.075,52	138.430	144.600	147.500	150.400	153.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	321.187,91	356.160	395.600	403.600	411.600	419.800
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	56.509,24	13.600	14.900	15.200	15.500	15.800
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.987,26	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	9.177,66	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**553.004,35**	**510.000**	**515.100**	**520.200**	**525.400**	**530.700**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	306,43	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
		521299 Unterhaltung Grundstücke	3.681,06	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	549.016,86	490.000	494.900	499.800	504.800	509.900
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**111.041,91**	**156.300**	**137.300**	**136.800**	**124.600**	**128.200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	111.041,91	156.300	137.300	136.800	124.600	128.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**41.904,55**	**35.600**	**35.900**	**36.200**	**36.500**	**37.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.085,14	12.300	12.400	12.500	12.600	12.800
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.318,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	857,28	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	1.370,47	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.630,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	175,29	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	559,16	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	17.908,09	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.904.102,73**	**2.937.410**	**3.051.000**	**3.103.200**	**3.144.600**	**3.203.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.830.416,72**	**-2.810.610**	**-2.935.800**	**-2.975.200**	**-3.009.100**	**-3.063.700**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Grünflächen städtischer Ämter**	**1306**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.830.416,72**	**-2.810.610**	**-2.935.800**	**-2.975.200**	**-3.009.100**	**-3.063.700**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.830.416,72**	**-2.810.610**	**-2.935.800**	**-2.975.200**	**-3.009.100**	**-3.063.700**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.830.416,72**	**-2.810.610**	**-2.935.800**	**-2.975.200**	**-3.009.100**	**-3.063.700**

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Grünflächen städtischer Ämter**	**1306**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.956,32**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.956,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.956,32**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.956,32**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**–**	**–**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo	**–**	**–**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Saldo Gesamtsummen	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

II. Sachkonten

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen **494.900 EUR**
Erstattungen an den ASP

Erläuterung Teilfinanzplan

	Schulanlagen		**Kindergärten**	
Leistungsdaten	Fläche in m²	Kosten je m²	Fläche in m²	Kosten je m²
Ist 2012	519.838	1,03 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2013	519.838	1,04 EUR	68.945	2,68 EUR
Ist 2014	519.838	1,09 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2015	514.898	1,13 EUR	69.350	3,01 EUR
Ist 2016	422.966	1,44 EUR	73.123	3,34 EUR
Ist 2017	422.966	1,39 EUR	69.350	3,09 EUR
Plan 2018	422.966	1,44 EUR	69.350	3,34 EUR
Plan 2019	421.269	1,39 EUR	79.834	3,09 EUR
Plan 2020	421.269	1,39 EUR	73.834	3,09 EUR
Plan 2021	421.269	1,39 EUR	73.834	3,09 EUR
Plan 2022	421.269	1,39 EUR	73.834	3,09 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.465,29**	**7.600**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
		414100 Zuweisungen vom Land	5.500,00	7.600	0	0	0	0
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	80.000	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,29	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.647,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	732,47	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.915,50	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**102.131,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.131,91	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.245,17**	**7.600**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**353.012,66**	**186.220**	**196.500**	**200.500**	**204.300**	**208.500**
		501100 Bezüge der Beamten	2.833,03	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	273.106,40	143.830	152.100	155.200	158.300	161.500
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.182,89	10.800	11.400	11.600	11.800	12.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.554,43	27.590	28.900	29.500	30.000	30.600
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.558,70	600	700	700	700	700
		507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	361,66	0	0	0	0	0
		507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	415,55	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.771,70**	**110.000**	**190.000**	**111.100**	**112.200**	**113.300**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.771,70	110.000	190.000	111.100	112.200	113.300
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.038,92**	**9.600**	**9.700**	**9.800**	**9.900**	**10.000**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.485,08	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,98	800	800	800	800	800
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	38,82	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	62,05	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	73,81	500	500	500	500	500
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	7,94	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	25,32	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	53,92	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**392.823,28**	**306.520**	**397.200**	**322.400**	**327.400**	**332.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-279.578,11**	**-298.920**	**-317.200**	**-322.400**	**-327.400**	**-332.800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.578,11**	**-298.920**	**-317.200**	**-322.400**	**-327.400**	**-332.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-279.578,11**	**-298.920**	**-317.200**	**-322.400**	**-327.400**	**-332.800**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-279.578,11**	**-298.920**	**-317.200**	**-322.400**	**-327.400**	**-332.800**

Produktbereich	**Umweltschutz**	**14**
Produktgruppe	**Umweltschutz**	**1401**

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Planungskosten Umweltschutz

Lärmschutz	50.000 EUR
Klimaschutz	50.000 EUR
Umweltpädagogische Maßnahmen	10.000 EUR
Energieversorgungskonzept Alanbrooke Kaserne, Erstellung und Umsetzung	80.000 EUR
Summe	**190.000 EUR**

Erläuterung Teilfinanzplan

Ausgleichsflächen

Leistungsdaten	Fläche	Kosten je m²
Ist 2012	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2013	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2014	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2015	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2016	391 ha	0,01 EUR
Ist 2017	391 ha	0,01 EUR
Plan 2018	391 ha	0,01 EUR
Plan 2019	382 ha	0,01 EUR
Plan 2020	383 ha	0,01 EUR
Plan 2021	383 ha	0,01 EUR
Plan 2022	383 ha	0,01 EUR