Inhaltsverzeichnis

NKF-Produktplan nach Dezernaten 5

Dezernat I

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt 89
- Rechnungsprüfung 91

Gleichstellungsbeauftragte 95
- Gleichstellung von Frau und Mann 97

Dezernat II

Amt für Finanzen 105
- Finanzmanagement und Rechnungswesen 107
- Gebäudemanagement 117
- Straßenreinigung/ Winterdienst 123
- Wirtschaft und Tourismus 127
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 135
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 139

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen 145
- Grundstücksmanagement 147
- Wohnraumsicherung und –versorgung 155

ASP 159
- Zentraler Bau- und Betriebshof 161

Dezernat III

Einwohner- und Standesamt 167
- Einwohner- und Personenstandswesen 169
- Wahlen 181

Rechtsamt 185
- Recht 187

Amt für öffentliche Ordnung 193
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung 195
- Gewerbewesen 203
- Verkehrsangelegenheiten 205
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern 211

Kulturamt 215
- Kommunale Veranstaltungen 217
- Kulturförderung 225
- Museen und Galerien 231
- Konzert und Theater 239

Städt. Musikschule 243
- Musikschule 245

Stadtarchiv 253
- Archiv 255

Kulturwerkstatt 263
- Kulturwerkstatt 265

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt 277
- Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 279
- Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 305
- Sportförderung 313

Stadtbibliothek 319
- Stadtbibliothek 321

Volkshochschule 329
- Volkshochschule 331

Sozialamt 337
- Integrative Maßnahmen 339
- Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 347
- Übergangsheime 359
- Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 363

Jugendamt 367
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 369
- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 385
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 397
- Sonstige Betreuungsangebote 413

Dezernat V

Feuerwehr 419
- Gefahrenabwehr und -vorbeugung 421
- Rettungsdienst 435

Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung 447
- Vergabewesen 449

Stadtplanungsamt 453
- Räumliche Planung und Entwicklung 455
- Baubehördliche Beratung und Information 463
- Denkmalschutz und -pflege 465
- Verkehrliche Planung 471
- ÖPNV 475

Amt für Vermessung und Geoinformation 479
- Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 481
- Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung 489

Bauordnungsamt 495
- Maßnahmen der Bauaufsicht 497

Straßen- und Brückenbauamt 503
- Öffentliche Verkehrsflächen 505
- Verkehrsanlagen 545

Amt für Umweltschutz und Grünflächen 553
- Öffentliches Grün 555
- Natur und Landschaft 565
- Wald, Forst- und Landwirtschaft 569
- Wasser und Wasserbau 575
- Friedhöfe 581
- Grünflächen städtischer Ämter 587
- Umweltschutz 593

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung
			010202 Repräsentation
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0206 Statistik	
			020601 Statistik
I Haupt- und Personalamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0101 Politische Gremien	
			010101 Politische Gremien
		0104 Beschäftigtenvertretung	
			010401 Beschäftigtenvertretung
		0106 Zentrale Dienste	
			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010607 Zentrale Textverarbeitung
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		0108 Personalmanagement	
			010802 Personalservice
			010803 Personalentwicklung
			010805 Beihilfen/ Versorgungs-empfänger
		0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	
			011001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen/ Organisations-angelegenheiten
I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
	01 Innere Verwaltung		
		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			010701 Presse-/ Medienarbeit
			010702 City-Management
			010703 Stadtmarketing

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

I Rechnungsprüfungsamt

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

I Gleichstellungsbeauftragte

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

II Amt für Finanzen

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

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

II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

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

II ASP

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

III Einwohner- und Standesamt

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

III Rechtsamt

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

- **III Amt für öffentliche Ordnung**
  - 02 Sicherheit und Ordnung
    - 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
      - 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
      - 020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
      - 020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen
    - 0202 Gewerbewesen
      - 020201 Überwachung von Betrieben
    - 0203 Verkehrsangelegenheiten
      - 020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
      - 020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
    - 0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
      - 020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- **III Kulturamt**
  - 04 Kultur
    - 0401 Kommunale Veranstaltungen
      - 040101 Kulturelle Veranstaltungen
    - 0402 Kulturförderung
      - 040201 Kulturförderung
    - 0407 Museen und Galerien
      - 040701 Museen und Galerien
    - 0409 Konzert und Theater
      - 040901 Konzert und Theater
- **III Städt. Musikschule**
  - 04 Kultur
    - 0405 Musikschule
      - 040501 Unterricht
      - 040502 Veranstaltungen und Projekte
- **III Stadtarchiv**
  - 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
      - 080101 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)
    - 0802 Sportförderung
      - 080201 Sport- und Sportstätten-entwicklungsplanung, Projekte
      - 080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

- **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

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

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

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

V Feuerwehr

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

V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung

- 01 Innere Verwaltung
  - 0115 Vergabewesen
    - 011501 Vergabewesen

V Stadtplanungsamt

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen
  - 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
    - 090101 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 Reprographie
  - 0903 Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung
    - 090301 Bodenordnungsverfahren
    - 090302 Wertermittlung

V Bauordnungsamt

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

V Straßen- und Brückenbauamt

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Dezernat I

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Kamp
Herr Thiele

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	168	250	250	250	250	250
Anzahl der Bürgersprechstunden	3	10	10	10	10	10
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	2	3	3	3	3	3
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	15	14	14	14	14	14
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	11	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

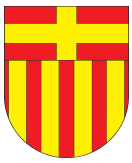
- Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen
- Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Empfänge	104	100	100	100	100	100
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	111	160	150	150	150	150



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**444**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	444	0	0	0	0
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**	**13.792,50**	**21.966**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
		448100 Erstattungen vom Land	3.350,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	299,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.201,58	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.627,50	1.430	1.700	1.700	1.700	1.700
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.738,38	2.436	3.000	3.000	3.000	3.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.575,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**71.247,91**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.247,91	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.040,41**	**68.410**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.039.101,73**	**1.159.910**	**1.341.529**	**1.368.361**	**1.395.734**	**1.423.642**
		501100 Bezüge der Beamten	532.168,04	629.075	745.975	760.896	776.114	791.634
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	308.387,86	329.592	338.450	345.216	352.124	359.166
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.356,50	23.560	20.741	21.157	21.580	22.011
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.300,89	62.569	64.529	65.820	67.138	68.480
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	114.888,44	115.114	171.834	175.272	178.778	182.351
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.609,50**	**23.200**	**32.400**	**32.724**	**33.051**	**33.381**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	100	100	101	102	103
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	579,53	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	317,31	400	400	404	408	412
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	392,93	1.200	500	505	510	515
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.319,73	20.500	30.300	30.603	30.909	31.218
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**137,00**	**449**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	137,00	449	1.100	1.100	1.100	1.100
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**35.215,05**	**35.100**	**36.100**	**36.461**	**36.826**	**37.194**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	101	102	103
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.215,05	35.000	36.000	36.360	36.724	37.091
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**183.323,93**	**222.720**	**224.836**	**226.999**	**229.181**	**231.386**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.023,48	7.578	6.858	6.926	6.995	7.065
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.942,20	5.620	5.405	5.459	5.513	5.567
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	151,72	500	300	303	306	309
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	26.011,99	25.000	26.000	26.260	26.522	26.788
		543110 Büromaterial	1.462,30	1.377	1.467	1.481	1.497	1.511

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543120 Druck und Vervielfältigung	3.009,69	2.300	2.500	2.525	2.550	2.576
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.493,69	5.610	5.306	5.360	5.412	5.466
		543170 Bewirtung und Repräsentation	60.060,82	48.393	49.500	49.995	50.495	50.999
		543180 Beiträge	74.073,57	113.714	114.600	115.746	116.903	118.072
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.625,93	4.028	4.300	4.343	4.386	4.430
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	101	102	103
		549100 Verfügungsmittel	2.468,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.275.387,21**	**1.441.379**	**1.635.965**	**1.665.645**	**1.695.892**	**1.726.703**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.190.346,80**	**-1.372.969**	**-1.587.465**	**-1.617.145**	**-1.647.392**	**-1.678.203**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.190.346,80**	**-1.372.969**	**-1.587.465**	**-1.617.145**	**-1.647.392**	**-1.678.203**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.190.346,80**	**-1.372.969**	**-1.587.465**	**-1.617.145**	**-1.647.392**	**-1.678.203**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.117,04**	**13.172**	**17.080**	**17.252**	**17.422**	**17.597**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.076,04	3.340	3.400	3.435	3.468	3.504
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.923,09	4.054	5.350	5.404	5.457	5.512
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	9.117,91	5.778	8.330	8.413	8.497	8.581
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.204.463,84**	**-1.386.141**	**-1.604.545**	**-1.634.397**	**-1.664.814**	**-1.695.800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**3.312,07**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.744,71	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	567,36	0	800	0	800	800	800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.312,07**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.312,07**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.312,07**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999915401 Beschaffungen Ref 105									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3,3**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Saldo Gesamtsummen			**-3,3**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

543180 Beiträge

Die Stadt Paderborn prüft derzeit die Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag. Da hierzu noch keine abschließende Entscheidung gefallen ist, wird vorsorglich für das Jahr 2015 der Ansatz entsprechend erhöht, um ggf. die Mitgliedsbeiträge hierfür leisten zu können

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterungen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Kamp

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	20	25	25	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	4	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	27	20	30	30	30	30
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	3	10	3	3	3	3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**501,19**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	271,09	0	300	300	300	300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	230,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**501,19**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**31.283,53**	**29.418**	**46.022**	**46.942**	**47.881**	**48.840**
		501100 Bezüge der Beamten	18.642,43	17.811	32.212	32.856	33.513	34.184
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.562,03	5.993	6.045	6.166	6.289	6.415
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	461,53	436	441	450	459	468
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.257,14	1.084	1.106	1.128	1.151	1.174
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.360,40	4.094	6.218	6.342	6.469	6.599
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.935,73**	**10.350**	**7.850**	**7.928**	**8.008**	**8.088**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	250	250	252	255	258
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	100	100	101	102	103
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.013,37	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	303	306	309
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.922,36	8.500	6.000	6.060	6.121	6.182
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**355,81**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	355,81	0	200	200	200	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**21.891,70**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**	**26.015**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.891,70	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**37.707,94**	**39.100**	**35.000**	**35.345**	**35.693**	**36.045**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23.320,03	12.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	500	505	510	515
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.382,42	200	2.500	2.525	2.550	2.576
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	0,00	200	200	202	204	206
		543120 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	505	510	515
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	37,50	0	100	101	102	103
		543170 Bewirtung und Repräsentation	10.819,24	25.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	505	510	515
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	148,75	100	200	202	204	206
		549100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.174,71**	**103.868**	**114.322**	**115.918**	**117.540**	**119.188**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.673,52**	**-102.368**	**-113.022**	**-114.618**	**-116.240**	**-117.888**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.673,52**	**-102.368**	**-113.022**	**-114.618**	**-116.240**	**-117.888**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-96.673,52**	**-102.368**	**-113.022**	**-114.618**	**-116.240**	**-117.888**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.105,88**	**1.700**	**1.700**	**1.717**	**1.734**	**1.751**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	203,95	500	500	505	510	515

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	901,93	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
29	**=**	**Teilergebnis**	**-97.779,40**	**-104.068**	**-114.722**	**-116.335**	**-117.974**	**-119.639**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	0	200	200	200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

I. Maßnahmen
keine Erläuterungen
II. Sachkonten
keine Erläuterungen
III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung
keine Erläuterungen

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
- Anlalyse 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Fragebögen	3.000	3.000	2.100	0	0	0
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	264	250	250	250	250	250
Anzahl der Anfragen	167	150	150	150	150	150

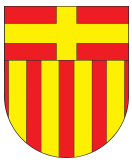
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Im Jahr 2015 ist die Durchführung von Mensabefragungen in den OGS vorgesehen. Für die Jahre 2016 bis 2018 sind noch keine Befragungen geplant.

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Statistik 0206

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**74,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		431100 Verwaltungsgebühren	74,00	200	200	200	200	200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.700	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74,00**	**2.900**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**128.350,84**	**116.470**	**117.679**	**120.033**	**122.434**	**124.881**
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.711,33	92.899	93.705	95.579	97.491	99.440
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.153,73	6.764	6.831	6.968	7.107	7.249
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.485,78	16.807	17.143	17.486	17.836	18.192
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.331,85**	**550**	**1.400**	**1.414**	**1.428**	**1.442**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.331,85	550	1.400	1.414	1.428	1.442
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**140,55**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	140,55	0	200	200	200	200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**407,81**	**6.200**	**3.100**	**3.131**	**3.162**	**3.194**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,99	300	300	303	306	309
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	202	204	206
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	5.200	2.000	2.020	2.040	2.061
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	366,82	500	600	606	612	618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.231,05**	**123.220**	**122.379**	**124.778**	**127.224**	**129.717**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.157,05**	**-120.320**	**-122.179**	**-124.578**	**-127.024**	**-129.517**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-130.157,05**	**-120.320**	**-122.179**	**-124.578**	**-127.024**	**-129.517**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-130.157,05**	**-120.320**	**-122.179**	**-124.578**	**-127.024**	**-129.517**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.516,24**	**490**	**1.750**	**1.768**	**1.785**	**1.803**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.275,79	50	1.300	1.313	1.326	1.339
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	174,63	350	350	354	357	361
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	65,82	90	100	101	102	103
29	**=**	**Teilergebnis**	**-131.673,29**	**-120.810**	**-123.929**	**-126.346**	**-128.809**	**-131.320**



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	0	200	200	200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**0,0**	**-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	
			010802 Personalservice
			010803 Personalentwicklung
			010805 Beihilfen/ Versorgungs-empfänger
		0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	
			011001 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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.864,23**	**18.031**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	7.939,16	8.430	11.000	11.000	11.000	11.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.925,07	9.601	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.864,23**	**18.031**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**180.540,43**	**196.110**	**213.557**	**217.829**	**222.185**	**226.630**
		501100 Bezüge der Beamten	51.751,47	57.071	61.506	62.736	63.991	65.271
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.860,82	101.543	108.280	110.446	112.655	114.908
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.631,27	7.181	7.336	7.483	7.632	7.785
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.173,72	18.884	20.545	20.956	21.375	21.803
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.123,15	11.431	15.890	16.208	16.532	16.863
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.304,04**	**18.555**	**18.400**	**18.584**	**18.770**	**18.957**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	15.860,00	18.555	18.000	18.180	18.362	18.545
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	350,25	0	300	303	306	309
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	93,79	0	100	101	102	103
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**2.001,82**	**3.200**	**3.200**	**3.232**	**3.264**	**3.297**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.001,82	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**677.638,14**	**666.024**	**749.268**	**785.923**	**791.197**	**796.524**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	922,32	1.510	900	909	918	927
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	985,20	0	350	354	357	361
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	512.360,89	501.500	513.000	518.130	523.311	528.544
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	30,62	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	8.089,11	7.764	8.000	8.080	8.161	8.242
		549200 Fraktionszuwendungen	155.250,00	155.250	227.018	258.450	258.450	258.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**876.484,43**	**883.889**	**984.425**	**1.025.568**	**1.035.416**	**1.045.408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-861.620,20**	**-865.858**	**-966.425**	**-1.007.568**	**-1.017.416**	**-1.027.408**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-861.620,20**	**-865.858**	**-966.425**	**-1.007.568**	**-1.017.416**	**-1.027.408**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-861.620,20**	**-865.858**	**-966.425**	**-1.007.568**	**-1.017.416**	**-1.027.408**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.229,98**	**11.373**	**10.900**	**11.009**	**11.119**	**11.230**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.824,95	3.270	2.800	2.828	2.856	2.885
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.405,03	8.103	8.100	8.181	8.263	8.345
29	**=**	**Teilergebnis**	**-872.850,18**	**-877.231**	**-977.325**	**-1.018.577**	**-1.028.535**	**-1.038.638**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Rat und Ausschüsse 513.000 EUR
- Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre erhöht

549200 Fraktionszuwendungen 227.018 EUR

Der Ansatz berücksichtigt neben den bisherigen Zuwendungen für die im Rat vertretenen Fraktionen einen zusätzlichen Betrag von 100.000 EUR für deren Geschäftsführung. Der Ansatz 2015 berücksichtigt die Zuwendungen für den Zeitraum April bis Dezember. Ab dem Jahr 2016 ist der Jahresbetrag geplant.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhungen von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 3: Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2015	-56.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-56.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-56.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-56.600 EUR	0 EUR

Die Satzung zur Verringerung der Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder wurde am 29.09.2010 vom Rat beschlossen.
Per Satzungsbeschluss vom 14.03.2013 wurde die geplante Verringerung wieder aufgehoben.

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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**307.929,22**	**308.992**	**347.116**	**354.058**	**361.139**	**368.362**
		501100 Bezüge der Beamten	52.915,13	57.610	69.111	70.493	71.903	73.341
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	191.764,52	189.821	205.305	209.411	213.599	217.871
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.272,82	13.550	14.990	15.290	15.596	15.908
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.571,75	35.511	38.318	39.084	39.866	40.663
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.405,00	12.500	19.392	19.780	20.175	20.579
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**749,70**	**13.700**	**4.200**	**4.242**	**4.284**	**4.328**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	12.000	2.500	2.525	2.550	2.576
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	749,70	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**2.882,56**	**2.895**	**2.995**	**3.025**	**3.055**	**3.086**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.882,56	2.895	2.995	3.025	3.055	3.086
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.446,88**	**19.093**	**18.393**	**18.577**	**18.762**	**18.951**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,54	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.735,00	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.490,67	2.800	3.100	3.131	3.162	3.194
		543110 Büromaterial	124,95	250	250	252	255	258
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.533,42	1.750	1.750	1.768	1.785	1.803
		543170 Bewirtung und Repräsentation	10.243,30	9.293	9.293	9.386	9.480	9.575
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.008,36**	**344.680**	**372.704**	**379.902**	**387.240**	**394.727**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-328.008,36**	**-344.680**	**-372.704**	**-379.902**	**-387.240**	**-394.727**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-328.008,36**	**-344.680**	**-372.704**	**-379.902**	**-387.240**	**-394.727**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-328.008,36**	**-344.680**	**-372.704**	**-379.902**	**-387.240**	**-394.727**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**155,72**	**350**	**350**	**354**	**357**	**360**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	52,08	200	200	202	204	206
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	55,64	70	70	71	71	72
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	48,00	80	80	81	82	82
29	**=**	**Teilergebnis**	**-328.164,08**	**-345.030**	**-373.054**	**-380.256**	**-387.597**	**-395.087**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

keine Erläuterungen

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterungen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung

- Fertigung von Vervielfältigungen
- Produktion von Printmedien

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Politische Gremien
- Städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. der Druckm. (%)	60	60	68	75	75	75

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der versandten Poststücke	400.000	400.000	380.000	360.000	320.000	320.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.)	20	20	20	20	20	20

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m²	32.530	32.530	32.530	32.530	32.530	32.530

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung

Durchführung von Schreibarbeiten

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung	32	64	240	400	600	600

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

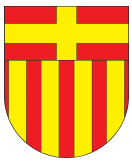
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**427.457,46**	**27.856**	**381.500**	**443.600**	**467.400**	**462.500**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	373.556,10	0	296.900	332.900	332.900	332.900
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	53.901,36	27.856	84.600	110.700	134.500	129.600
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**110,88**	**100**	**110**	**110**	**110**	**110**
		442100 Erträge aus Verkauf	110,88	100	110	110	110	110
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**252.523,72**	**263.836**	**135.050**	**135.050**	**135.050**	**135.050**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	128.598,43	133.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.643,16	800	800	800	800	800
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	36.422,17	46.992	41.300	41.300	41.300	41.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.752,62	65.100	70.500	70.500	70.500	70.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.107,34	17.944	10.450	10.450	10.450	10.450
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**150,95**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
		454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	115,45	300	100	100	100	100
		459110 Schadensersatzleistungen	35,50	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**1.400**	**700**	**700**	**700**	**700**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400	700	700	700	700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**680.243,01**	**293.492**	**517.460**	**579.560**	**603.360**	**598.460**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.898.770,58**	**2.065.949**	**2.285.648**	**2.256.360**	**2.302.988**	**2.350.551**
		501100 Bezüge der Beamten	523.153,80	576.931	659.325	672.512	685.962	699.682
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	956.414,02	1.092.913	1.165.561	1.113.871	1.137.650	1.161.903
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	71.372,77	77.293	78.966	80.545	82.155	83.799
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	184.841,85	203.254	221.155	225.578	230.090	234.693
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	162.988,14	115.558	160.641	163.854	167.131	170.474
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.645.015,12**	**2.928.292**	**3.086.750**	**3.117.618**	**3.148.794**	**3.180.283**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	7.381,51	11.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	598,72	0	0	0	0	0
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	1.936.555,25	2.120.000	2.110.000	2.131.100	2.152.411	2.173.935
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	34.195,50	58.100	101.100	102.111	103.132	104.163
		525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	38.087,24	42.800	41.000	41.410	41.824	42.243
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	75.375,86	99.923	95.100	96.051	97.012	97.982
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.170,94	4.941	8.000	8.080	8.161	8.242
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.315,52	58.928	69.250	69.943	70.642	71.349
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	489.334,58	532.600	647.300	653.773	660.310	666.914
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**173.203,65**	**238.651**	**190.800**	**212.600**	**239.700**	**228.300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	173.203,65	238.651	190.800	212.600	239.700	228.300
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**80.151,47**	**81.000**	**82.000**	**82.820**	**83.648**	**84.485**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	548,99	0	600	606	612	618
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	79.602,48	81.000	81.400	82.214	83.036	83.867
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.297.399,59**	**1.409.962**	**1.316.720**	**1.366.684**	**1.376.743**	**1.386.908**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.022,92	1.629	1.850	1.869	1.887	1.906
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.033,58	27.273	29.900	30.199	30.501	30.806
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	545,63	300	400	404	408	413
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.258,48	120.300	102.700	103.727	104.764	105.813
		542400 Gebühren	21.316,42	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	0,00	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
		543110 Büromaterial	3.815,29	4.500	3.400	3.435	3.468	3.503
		543120 Druck und Vervielfältigung	26,59	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	707,62	900	900	909	918	927
		543140 Porto	316.319,98	412.943	357.980	361.560	365.175	368.827
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	253.463,04	280.962	265.390	268.044	270.724	273.432
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	173.273,47	175.000	177.700	179.477	181.272	183.084
		543170 Bewirtung und Repräsentation	175,89	343	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.884,49	3.312	1.000	1.010	1.020	1.030
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	182.769,07	160.000	155.000	181.000	181.000	181.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	190.787,12	167.500	165.500	179.500	179.500	179.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.094.540,41**	**6.723.854**	**6.961.918**	**7.036.082**	**7.151.873**	**7.230.527**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.414.297,40**	**-6.430.362**	**-6.444.458**	**-6.456.522**	**-6.548.513**	**-6.632.067**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**118,73**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	118,73	200	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-118,73**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.414.416,13**	**-6.430.562**	**-6.444.458**	**-6.456.522**	**-6.548.513**	**-6.632.067**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.414.416,13**	**-6.430.562**	**-6.444.458**	**-6.456.522**	**-6.548.513**	**-6.632.067**
27	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**569.874,48**	**659.489**	**584.980**	**590.830**	**596.738**	**602.706**
		481001 Erträge ILV StA 10 - Druck	65.006,13	84.206	75.910	76.669	77.436	78.210
		481002 Erträge ILV StA 10 - Porto	282.999,86	338.743	276.180	278.942	281.731	284.549
		481003 Erträge ILV StA 10 - Telefon	221.868,49	236.540	232.890	235.219	237.571	239.947
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.431.345,05**	**1.817.500**	**1.901.100**	**1.839.295**	**2.074.709**	**2.091.752**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.711,83	4.600	1.800	1.818	1.836	1.855
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.944,19	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	35.618,03	38.000	38.000	38.387	38.769	39.151
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.391.071,00	1.763.900	1.855.300	1.793.030	2.027.983	2.044.564
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.275.886,70**	**-7.588.573**	**-7.760.578**	**-7.704.987**	**-8.026.484**	**-8.121.113**



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Zentrale Dienste 0106

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.994,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	3.994,10	0	0	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**115,45**	**300**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	115,45	300	100	0	100	100	100
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.109,55**	**300**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.795,64**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	-3.795,64	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**447.463,92**	**375.000**	**380.500**	**66.000**	**396.500**	**396.500**	**396.500**
		(Kassenwirksamkeit)					**(66.000)**	**(0)**	**(0)**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	28.584,87	25.000	26.500	0	21.500	21.500	21.500
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	978,20	0	15.000	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.606,88	160.000	155.000	56.000	181.000	181.000	181.000
		(Kassenwirksamkeit)					(56.000)	(0)	(0)
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	220.293,97	190.000	184.000	10.000	194.000	194.000	194.000
		(Kassenwirksamkeit)					(10.000)	(0)	(0)
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**81.514,07**	**162.000**	**199.000**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(150.000)**	**(0)**	**(0)**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	81.514,07	162.000	199.000	150.000	200.000	200.000	200.000
		(Kassenwirksamkeit)					(150.000)	(0)	(0)
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.182,35**	**557.000**	**589.500**	**216.000**	**606.500**	**606.500**	**606.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-521.072,80**	**-556.700**	**-589.400**	**-216.000**	**-606.400**	**-606.400**	**-606.400**
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**3.155,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	3.155,51	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.155,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-524.228,31**	**-556.700**	**-589.400**	**-216.000**	**-606.400**	**-606.400**	**-606.400**

Teilfinanzplan B

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
139910401 Dienst - Pedelecs									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	15,0	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**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999910301 Erweiterung Kabelnetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3,8**	**20,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo			**3,8**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
999910401 Beschaffung Inventar -10-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			136,4	102,0	132,0	0,0	102,0	102,0	102,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**136,4**	**102,0**	**132,0**	**0,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**
Saldo			**-132,3**	**-101,9**	**-131,9**	**0,0**	**-101,9**	**-101,9**	**-101,9**
999910402 Softwarelizenzen -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6,2	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Sonstige Investitionsauszahlungen			81,5	162,0	199,0	150,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**87,7**	**182,0**	**211,0**	**150,0**	**212,0**	**212,0**	**212,0**
Saldo			**-87,7**	**-182,0**	**-211,0**	**-150,0**	**-212,0**	**-212,0**	**-212,0**
999910403 Beschaffung Hardware -10-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			255,7	200,0	170,0	66,0	231,0	231,0	231,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**255,7**	**200,0**	**170,0**	**66,0**	**231,0**	**231,0**	**231,0**
Saldo			**-255,7**	**-199,8**	**-170,0**	**-66,0**	**-231,0**	**-231,0**	**-231,0**
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26,3	28,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**26,3**	**28,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo			**-26,3**	**-28,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Zentrale Dienste 0106

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22,9	25,0	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**22,9**	**25,0**	**21,5**	**0,0**	**21,5**	**21,5**	**21,5**
Saldo			**-22,9**	**-25,0**	**-21,5**	**0,0**	**-21,5**	**-21,5**	**-21,5**
Gesamtsumme Einzahlungen			**4,1**	**0,3**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-525,2**	**-557,0**	**-589,5**	**-216,0**	**-606,5**	**-606,5**	**-606,5**
Saldo Gesamtsummen			**-521,1**	**-556,7**	**-589,4**	**-216,0**	**-606,4**	**-606,4**	**-606,4**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionspauschale (4.580.000 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Die Produktgruppe Zentrale Dienste weist für das Jahr 2015 einen Anteil von 296.900 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

999910401 Beschaffung Inventar -10-	131.900 EUR
999910403 Beschaffung Hardware -10-	165.000 EUR
Summe	296.900 EUR

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlungen werden in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Verringerung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Wegfalls des Bildungs- und Teilhabepaketes und damit auch von Erstattungen für Sachkosten in diesem Bereich durch den Kreis Paderborn

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

Der Ansatz ist um 43.000 € erhöht worden, um ggf. am Standort Pontanusstraße einen zentralen Fahrzeugpool mit Elektrofahrzeugen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes zu installieren. Im Gegenzug ergeben sich voraussichtlich Einsparungen bei Kostenerstattungen für Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter für die Nutzung ihrer privaten KFZ.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhte Kosten gegenüber Ansatz 2014 im Wesentlichen aufgrund von Scanprojekten bei der Einführung von DMS (u.a. Steueramt) sowie dem geplanten Relaunch der Website paderborn.de

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 2: Verringerung des Zuschussbedarfs für Informations- und Kommunikationsleistungen

523300 Erstattungen an Zweckverbände	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2014	-400.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-400.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-400.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-600.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-600.000 EUR	0 EUR

Die Umsetzung erfordert intensive Verhandlungen auf GKD-Ebene. Die Gesamtersparnis erscheint z.Zt. nicht realisierbar

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

(Hinweis: Prüfung GPA).

Maßnahme 5: Auflösung Schreibdienst

501200 Entgtelte der tariflich Beschäftigten	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	75.000 EUR	75.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	75.000 EUR	75.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	75.000 EUR	75.000 EUR

Die Maßnahme ist für 2016 vorgesehen. Nach Möglichkeit kann die Umsetzung schon eher erfolgen.

Erläuterung Investition

999910402 Beschaffung Software
Neubeschaffung für verschiedene Fachanwendungen (u.a. Software für StA 66 (Kabelmanagement und Lichtsignalanlagen), 51 (Kindergartenverwaltung), für zahlreiche Ämter (Projektplanungssoftware)

Produktbereich	**Innere Verwaltung**	**01**
Produktgruppe	**Personalmanagement**	**0108**
Produkt	**Personalservice**	**010802**

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl der Klageverfahren	0	0	0	0	0	0
Erfolgreiche Klageverfahren aus Sicht der Stadt Paderborn	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	**Innere Verwaltung**	**01**
Produktgruppe	**Personalmanagement**	**0108**
Produkt	**Personalentwicklung**	**010803**

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilzeitquote (%)	34	34	34	34	34	34
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	53	54	53	53	53	53
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	4	4	4	4	4	4
Ausbildungsquote (%)	2,56	2,86	3,73	3,73	3,73	3,73
Übernahmequote (%)	100	100	100	100	100	100

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

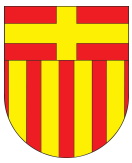
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl der Widerspruchs- oder Klageverfahren	5	0	0	0	0	0
Erfolgreiche Widerspruchs- oder Klageverfahren aus Sicht Stadt Paderborn	5	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**701.169,29**	**787.143**	**600.090**	**600.090**	**600.090**	**600.090**
		448050 Erstattungen vom Bund	0,00	12.250	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	244.259,00	29.100	63.600	63.600	63.600	63.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.811,21	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	241.285,25	370.400	166.540	166.540	166.540	166.540
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	190.296,15	359.400	353.900	353.900	353.900	353.900
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,18	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.463,50	15.993	16.050	16.050	16.050	16.050
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**747.416,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	717.620,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	13.996,00	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	15.800,18	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.448.585,47**	**787.143**	**600.090**	**600.090**	**600.090**	**600.090**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**3.003.453,00**	**3.267.439**	**3.946.853**	**4.025.792**	**4.106.308**	**4.188.432**
		501100 Bezüge der Beamten	827.998,11	620.721	643.015	655.876	668.994	682.374
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	374.968,05	409.192	438.443	447.212	456.157	465.279
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	223.331,63	31.728	144.886	147.784	150.740	153.754
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	70.629,46	81.040	217.442	221.792	226.226	230.751
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	928.179,75	1.000.000	1.060.000	1.081.200	1.102.824	1.124.880
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	186.544,00	139.452	153.704	156.778	159.914	163.112
		506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	391.802,00	985.306	1.289.363	1.315.150	1.341.453	1.368.282
12	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**9.226.379,22**	**6.487.404**	**7.339.738**	**7.486.533**	**7.636.264**	**7.788.988**
		511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.911.808,37	5.697.434	6.471.433	6.600.862	6.732.879	6.867.536
		514100 Beihilfen Versorgungsemfänger	882.939,85	789.970	868.305	885.671	903.385	921.452
		515100 Zuführungen Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	1.571.115,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	860.516,00	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.282,62**	**34.500**	**24.500**	**24.745**	**24.992**	**25.242**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	60,32	0	0	0	0	0
		523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	10.833,96	0	20.000	20.200	20.402	20.606
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	10.000,00	15.000	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.388,34	15.000	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**52.556,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Personalmanagement 0108

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.556,46	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**465.602,49**	**354.295**	**403.470**	**407.506**	**411.579**	**415.697**
		541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	81.919,80	93.500	101.650	102.667	103.693	104.730
		541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	11.287,58	13.700	13.700	13.837	13.976	14.115
		541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0,00	10.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27.072,03	30.400	30.600	30.906	31.215	31.527
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156.766,26	173.295	174.020	175.760	177.517	179.293
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.233,74	5.900	5.900	5.959	6.019	6.079
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	14.947,93	15.000	60.000	60.600	61.206	61.819
		543110 Büromaterial	941,19	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	7.247,52	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		543170 Bewirtung und Repräsentation	178,79	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.218,65	3.000	3.100	3.132	3.162	3.194
		547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	86.702,00	0	0	0	0	0
		547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	72.087,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.781.273,79**	**10.143.938**	**11.714.861**	**11.944.876**	**12.179.443**	**12.418.659**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.332.688,32**	**-9.356.795**	**-11.114.771**	**-11.344.786**	**-11.579.353**	**-11.818.569**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.332.688,32**	**-9.356.795**	**-11.114.771**	**-11.344.786**	**-11.579.353**	**-11.818.569**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.332.688,32**	**-9.356.795**	**-11.114.771**	**-11.344.786**	**-11.579.353**	**-11.818.569**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.690,89**	**12.800**	**12.800**	**12.928**	**13.057**	**13.188**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.012,02	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.131,59	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.547,28	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.341.379,21**	**-9.369.595**	**-11.127.571**	**-11.357.714**	**-11.592.410**	**-11.831.757**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999911404 Beschaffung GWG -10.2-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Saldo			**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

II. Sachkonten

501100 Bezüge Beamte

Die Zuführungen zu der Rückstellung “amtsangemessene Allimentation“ sowie der aufgrund der Gesetzesänderung zum Besoldungsversorgungsanpassungsgesetz gebildeten Rückstellung wurden zunächst für 2013 zentral bei der Produktgruppe Personalmanagement gebucht. Die Aufteilung auf alle Produktgruppen des städtischen Haushaltes erfolgt im Rahmen der endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses 2013.

506100 Zuführung zur Beihilferückstellung Beschäftigter

Die Zuführung zur Beihilferückstellung Beschäftigter wird für den Gesamtkonzern Stadt Paderborn zentral beim Personalamt verbucht. Die relativ geringe Zuführung im Jahr 2013 resultiert aus einer hohen personellen Fluktuation aufgrund von Ruhestandseintritten und Versetzungen mit hohen Rückstellungswerten, denen Einstellungen mit deutlich geringeren Rückstellungsverpflichtungen gegenüberstehen.

541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen

In dem Ansatz ist ein Anteil von 40.000 EUR für die Beteiligung der Stadt Paderborn an den Betriebskosten der Kantine am Verwaltungsstandort “Hoppenhof“ enthalten.

Produktbereich	**Innere Verwaltung**	**01**
Produktgruppe	**Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten**	**0110**
Produkt	**Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten**	**011001**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Bürger
Frau Warnecke

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anz. der Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter, die Rechnungen elektronisch bearbeiten*	0	50	0	0	0	0
Erreichte Meilensteine im vorgegebenen Zeitrahmen	–	5	10	10	10	10

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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**322.008,93**	**328.767**	**379.439**	**387.028**	**394.769**	**402.664**
		501100 Bezüge der Beamten	197.561,99	208.703	232.017	236.657	241.391	246.218
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.278,91	58.598	66.883	68.221	69.585	70.977
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.826,71	4.145	4.572	4.663	4.757	4.852
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.910,45	10.897	12.621	12.874	13.131	13.393
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	59.430,87	46.424	63.346	64.613	65.905	67.224
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.200,95**	**5.593**	**4.430**	**4.475**	**4.519**	**4.565**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	261	250	253	255	258
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.151	1.000	1.010	1.020	1.030
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	969,70	950	950	960	969	979
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.231,25	2.231	2.230	2.252	2.275	2.298
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.209,88**	**334.360**	**383.869**	**391.503**	**399.288**	**407.229**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-325.209,88**	**-334.360**	**-383.869**	**-391.503**	**-399.288**	**-407.229**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-325.209,88**	**-334.360**	**-383.869**	**-391.503**	**-399.288**	**-407.229**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-325.209,88**	**-334.360**	**-383.869**	**-391.503**	**-399.288**	**-407.229**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-325.209,88**	**-334.360**	**-383.869**	**-391.503**	**-399.288**	**-407.229**

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	893	960	960	960	960	960
Anzahl der Pressetermine	212	230	230	230	230	230
Anzahl der Stellenanzeigen und Nachrufe	33	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	34	35	35	35	35	35
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	11,9	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Aufgrund eines neu eingeführten Webtracking Programms werden neben den Aufrufen der Startseite paderborn.de nun auch alle Aufrufe der städtischen Microsites verzeichnet. Hieraus resultiert die deutlich erhöhte Anzahl der Abrufe bei paderborn.de bei den genannten Kennzahlen.

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

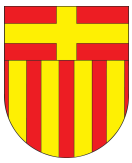
Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**71.605,14**	**7.302**	**54.220**	**54.220**	**54.220**	**54.220**
		414050 Zuweisungen vom Bund	19.000,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	46.540,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	6.065,14	7.120	6.220	6.220	6.220	6.220
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	182	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		432100 Benutzungsgebühren	4.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
		442100 Erträge aus Verkauf	250,00	80	80	80	80	80
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.700,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**83,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459110 Schadensersatzleistungen	83,30	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.138,44**	**8.882**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**413.134,91**	**415.457**	**481.905**	**491.543**	**501.374**	**511.400**
		501100 Bezüge der Beamten	10.143,64	10.295	29.457	30.046	30.647	31.260
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	317.737,71	325.697	355.465	362.574	369.825	377.222
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.999,24	18.499	26.245	26.770	27.306	27.851
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.170,63	56.968	65.347	66.654	67.987	69.346
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.083,69	3.998	5.391	5.499	5.609	5.721
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**213.105,92**	**167.050**	**206.050**	**157.612**	**159.186**	**160.780**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	16.900,00	16.900	16.900	17.069	17.240	17.412
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	1.539,80	2.250	2.250	2.273	2.295	2.318
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	28.775,60	20.050	20.050	20.251	20.453	20.658
		524130 Strom	26,66	200	200	202	204	206
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.300,46	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	38,98	150	150	152	153	155
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.913,37	12.300	12.300	12.423	12.547	12.673
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151.611,05	113.000	152.000	103.020	104.050	105.091
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**9.754,59**	**7.785**	**6.270**	**5.770**	**5.470**	**3.670**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	9.754,59	7.785	6.270	5.770	5.470	3.670
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**228.815,29**	**193.350**	**268.450**	**271.135**	**273.844**	**276.583**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	347,25	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.972,30	4.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.562,71	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		542400 Gebühren	6.099,29	900	900	909	918	927
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	149.560,41	118.750	193.750	195.688	197.644	199.621
		543110 Büromaterial	989,40	1.500	1.200	1.212	1.224	1.236
		543120 Druck und Vervielfältigung	48.200,58	50.200	50.000	50.500	51.005	51.515

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.129,46	1.500	1.300	1.313	1.326	1.339
		543140 Porto	23,50	0	0	0	0	0
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	480,82	0	500	505	510	515
		543170 Bewirtung und Repräsentation	3.849,57	3.000	1.200	1.212	1.224	1.236
		543180 Beiträge	600,00	500	600	606	612	618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**864.810,71**	**783.642**	**962.675**	**926.060**	**939.874**	**952.433**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-766.672,27**	**-774.760**	**-906.875**	**-870.260**	**-884.074**	**-896.633**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-766.672,27**	**-774.760**	**-906.875**	**-870.260**	**-884.074**	**-896.633**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-766.672,27**	**-774.760**	**-906.875**	**-870.260**	**-884.074**	**-896.633**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.012,85**	**9.500**	**9.540**	**9.635**	**9.731**	**9.829**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.570,56	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.039,10	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.403,19	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
29	**=**	**Teilergebnis**	**-775.685,12**	**-784.260**	**-916.415**	**-879.895**	**-893.805**	**-906.462**

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**7.208,84**	**5.600**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.971,80	5.600	32.000	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.237,04	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.208,84**	**5.600**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.208,84**	**-5.600**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-7.208,84**	**-5.600**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
139913401 Beschaffung von Pulttafeln “Erinnern und Gedenken“									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4,0	5,6	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,0**	**5,6**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-4,0**	**-5,6**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-7,2**	**-5,6**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**-7,2**	**-5,6**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

Stadtmarketing	16.900 EUR
	16.900 EUR

525530 Aufwand für Unterhaltung BuG

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

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107

529100 Sonstige Dienstleistungen

Presse-/ Medienarbeit	2.000 EUR
Stadtmarketing:	
-Veranstaltungskalender	20.000 EUR
-Buswerbung	2.000 EUR
-Messen (Paderbau, Immobilien-, Hochzeitsmesse)	5.000 EUR
-Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	15.000 EUR
-Videoclips für homepage paderborn.de	10.000 EUR
-Kampagne “Paderborn erstklassig“	50.000 EUR
-unterjährige Veranstaltungen (z.B. NRW-Radtour)	48.000 EUR
	152.000 EUR

542900 Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchnahme von Rechten/ Diensten

Presse-/Medienarbeit	80.000 EUR
Citymanagement (Wohnsitzkampagne)	40.000 EUR
Stadtmarketing	13.750 EUR
Ab in die Mitte	60.000 EUR
	193.750 EUR

543120 Druck und Vervielfältigung

Presse-/Medienarbeit	6.000 EUR
Stadtmarketing	44.000 EUR
	50.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit)

Neubeschaffung städtischer Vitrinen (Westernstraße)	10.000 EUR
Umbau/Modernisierung 30 städt. Großflächentafeln	20.000 EUR
Neubeschaffung Absperrpfosten mit Gurt	2.000 EUR
	32.000 EUR

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Wettbewerb “Ab in die Mitte“ (konsumtiv) [F 3]

414100 Zuweisungen vom Land

2013	45.000 EUR
2014	0 EUR
2015	48.000 EUR

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

2013	8.700 EUR
2014	0 EUR
2015	0 EUR

448800 Erstattung von übrigen Bereichen

2013	8.750 EUR
2014	0 EUR
2015	0 EUR

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

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/ Diensten

2013	87.458 EUR
2014	0 EUR
2015	60.000 EUR

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standflächen gesamt (qm), davon	30.520	30.520	30.520	30.520	30.520	30.520
Lunapark	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
Großlibori	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
Herbstlibori	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Weihnachtsmarkt	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440

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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**92.559,36**	**84.618**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	2.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	90.509,36	81.300	82.500	82.500	82.500	82.500
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.818	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**596.202,19**	**605.303**	**605.303**	**605.303**	**605.303**	**605.303**
		432100 Benutzungsgebühren	596.202,19	605.303	605.303	605.303	605.303	605.303
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**53.825,98**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		442100 Erträge aus Verkauf	33.175,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.813,19**	**19.387**	**24.387**	**24.387**	**24.387**	**24.387**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.813,19	19.387	24.387	24.387	24.387	24.387
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	236,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**766.636,72**	**749.908**	**754.290**	**754.290**	**754.290**	**754.290**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**123.912,62**	**124.532**	**133.282**	**135.949**	**138.663**	**141.439**
		501100 Bezüge der Beamten	56.241,69	57.082	59.223	60.408	61.614	62.847
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.866,30	36.764	35.162	35.865	36.583	37.314
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.370,39	2.087	2.564	2.616	2.667	2.722
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.792,06	6.430	6.440	6.569	6.699	6.835
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	22.642,18	22.169	29.893	30.491	31.100	31.721
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**510.820,34**	**476.582**	**588.605**	**594.492**	**600.435**	**606.440**
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	75.781,42	69.000	82.000	82.820	83.648	84.485
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	253,59	675	675	682	689	695
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	298,77	150	300	304	306	310
		524130 Strom	5.645,14	7.052	7.180	7.252	7.324	7.398
		524170 Wasser	8.769,38	8.820	8.800	8.888	8.977	9.066
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	468,43	1.500	1.950	1.969	1.989	2.009
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.553,38	3.456	3.700	3.737	3.774	3.811
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	417.050,23	379.929	478.000	482.780	487.607	492.484
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**16.946,45**	**18.715**	**16.730**	**16.430**	**16.430**	**14.530**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	16.946,45	18.715	16.730	16.430	16.430	14.530
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**18.691,59**	**25.000**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	18.691,59	0	20.000	20.200	20.402	20.606
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**161.332,87**	**163.403**	**174.102**	**175.843**	**177.599**	**179.380**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	480,19	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	320	320	323	326	330

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	97.985,52	101.500	103.700	104.738	105.784	106.843
		542400 Gebühren	11.787,62	6.092	10.592	10.698	10.805	10.913
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	4.573,21	3.413	5.030	5.080	5.131	5.183
		543120 Druck und Vervielfältigung	18.909,81	20.300	23.300	23.533	23.768	24.007
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	632,71	160	660	667	673	680
		543140 Porto	1.350,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	337,27	200	300	303	306	309
		543170 Bewirtung und Repräsentation	23.964,04	24.485	23.400	23.633	23.870	24.110
		543180 Beiträge	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		544110 Betriebliche Steuern	658,00	300	300	303	306	309
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	654,50	833	700	707	714	721
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**831.703,87**	**808.232**	**932.719**	**942.914**	**953.529**	**962.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.067,15**	**-58.324**	**-178.429**	**-188.624**	**-199.239**	**-208.105**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.067,15**	**-58.324**	**-178.429**	**-188.624**	**-199.239**	**-208.105**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-65.067,15**	**-58.324**	**-178.429**	**-188.624**	**-199.239**	**-208.105**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**621,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	131,90	0	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	490,05	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-65.689,10**	**-58.324**	**-178.429**	**-188.624**	**-199.239**	**-208.105**

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.415,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	2.415,70	0	0	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.415,70**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.415,70**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.415,70**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspernplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			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**
149913401 Ausschilderung Rettungswege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149913402 Weihnachtsbeleuchtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2,4**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**-2,4**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

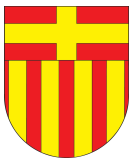
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501

Jahrmärkte	**Erträge**	**Aufwendungen**
414100 Zuweisungen vom Land	-1.500 EUR	
414900 Sponsoring	-56.000 EUR	
432100 Benutzungsgebühren	-446.000 EUR	
442100 Erträge aus Verkauf (Bierbrunnen)	-13.000 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000 EUR	
	-519.500 EUR	
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000 EUR
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen:		
-Libori-Busshuttle		7.000 EUR
-Erst. STEB (Libori)		6.000 EUR
-Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)		51.000 EUR
523700 Erstattungen an private Unternehmen		675 EUR
523800 Erstattungen an übrige Bereiche		150 EUR
524130 Strom		3.000 EUR
524170 Wasser		7.400 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG		1.500 EUR
528100 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen		700 EUR
529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		243.000 EUR
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		20.000 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.300 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		320 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		46.700 EUR
542400 Gebühren (u.a. Gema)		7.560 EUR
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten und Diensten		1.780 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung		14.200 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur		160 EUR
543140 Porto		1.500 EUR
543150 Telefon-/Onlinegebühren		300 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		19.800 EUR
543180 Beiträge		3.000 EUR
544110 Betriebliche Steuern		300 EUR
		443.345 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2015

- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	746 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	8.132 EUR
- Sonstige Abweichungen	84.774 EUR

Weihnachtsmarkt	**Erträge**	**Aufwendungen**
432100 Benutzungsgebühren	-159.303 EUR	
446100 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600 EUR	
	-165.903 EUR	



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	18.000 EUR
523700 Erstattungen an übrige Bereiche	150 EUR
524130 Strom	2.000 EUR
524170 Wasser	1.200 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	450 EUR
528100 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.500 EUR
529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	85.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toilettenwagen, Miete Hütten)	16.000 EUR
542400 Gebühren (Gema)	486 EUR
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten und Diensten	2.200 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	1.800 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	650 EUR
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)	700 EUR
	130.136 EUR

Hochstift à la carte	**Erträge**	**Aufwendungen**
414900 Sponsoring	-11.500 EUR	
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.387 EUR	
	-27.887 EUR	

524130 Strom	1.680 EUR
524170 Wasser	200 EUR
529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	56.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000 EUR
542400 Gebühren (Gema)	946 EUR
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten und Diensten	450 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	2.100 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	450 EUR
	72.826 EUR

Künstlermesse Performance	**Erträge**	**Aufwendungen**
414900 Sponsoring	-15.000 EUR	
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000 EUR	
442100 Erträge aus Verkauf	-15.000 EUR	
	-36.000 EUR	

524130 Strom	500 EUR
528100 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.500 EUR
529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	94.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000 EUR
542400 Gebühren (Gema)	1.600 EUR
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten und Diensten	600 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	5.200 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	2.500 EUR
	135.900 EUR

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

Haushaltsvermerk zur Künstlermesse Performance
Die im Haushaltsansatz berücksichtigten Erträge/Einnahmen stellen den Minimalertrag dar. Es ist zu erwarten, dass die Erträge die Ansätze deutlich überschreiten.

Haushaltsvermerk zu allen gesamtstädtischen Veranstaltungen
Bei allen Veranstaltungen ist das Sachkonto 529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) deutlich erhöht worden. Diese Erhöhung ist der Tatsache geschuldet, dass diverse Hilfsarbeiten fremdvergeben werden müssen.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 6: Fokussierung und Reduzierung des Aufgaben- und Leistungsumfangs

	Planwert Rödl & Partner	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	30.000 EUR	96.100 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	30.000 EUR	160.528 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	30.000 EUR	60.628 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	30.000 EUR	60.628 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	30.000 EUR	60.628 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	30.000 EUR	60.628 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte gesamt, davon in	208	208	208	208	208	208
- Paderborn	104	104	104	104	104	104
- Elsen	52	52	52	52	52	52
- Schloß Neuhaus	52	52	52	52	52	52
Frontmeter gesamt, davon in	58.100	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
- Paderborn	45.900	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
- Elsen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Schloß Neuhaus	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**69.881,20**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
		432100 Benutzungsgebühren	69.881,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.522,57**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.026,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.495,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.403,77**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**11.843,18**	**11.905**	**12.674**	**12.928**	**13.186**	**13.450**
		501100 Bezüge der Beamten	5.064,42	5.142	5.332	5.439	5.547	5.658
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.775,41	3.870	3.701	3.775	3.851	3.928
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	249,53	220	270	275	281	287
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	714,97	676	678	692	705	719
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.038,85	1.997	2.693	2.747	2.802	2.858
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**97.044,29**	**98.500**	**123.900**	**125.139**	**126.391**	**127.654**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	41.202,76	42.500	43.000	43.430	43.864	44.303
		524130 Strom	18.438,10	12.000	18.000	18.180	18.362	18.545
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	8.659,59	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.743,84	34.000	47.900	48.379	48.863	49.351
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.145,19**	**0**	**1.700**	**1.717**	**1.734**	**1.751**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	168,40	0	100	101	102	103
		542400 Gebühren	-189,00	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	1.624,25	0	1.600	1.616	1.632	1.648
		547910 Niederschlagung (EWB)	541,54	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**111.032,66**	**110.405**	**138.274**	**139.784**	**141.311**	**142.855**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.628,89**	**3.595**	**-24.274**	**-25.784**	**-27.311**	**-28.855**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.628,89**	**3.595**	**-24.274**	**-25.784**	**-27.311**	**-28.855**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.628,89**	**3.595**	**-24.274**	**-25.784**	**-27.311**	**-28.855**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-9.628,89**	**3.595**	**-24.274**	**-25.784**	**-27.311**	**-28.855**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren	
Gebühren für Wochenmärkte	75.000 EUR
447800 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Umlage Stromverbrauch	4.000 EUR
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Gebühren für die Stromversorgung der Marktstände	35.000 EUR
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen	
Erstattung an ASP (Reinigung Wochenmärkte)	43.000 EUR
524130 Strom	
Stromkosten	18.000 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	
-Reparatur u. Wartung der Stromversorgung	10.000 EUR
-zusätzl. Wartungskosten wg. Umbaumaßnahmen Marktplatz	5.000 EUR
	15.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	
-Aufbau Stromversorgung	25.200 EUR
-Wachschutz Wochenmarkt	3.120 EUR
-Erstellung/ Pflege Marktzeitung/ Internetseite	2.540 EUR
-zusätzl. Stromaufbaukosten wg. Umbaumaßn. Marktplatz	14.400 EUR
-zusätzl. Wachschutz wg. Umbaumaßnahme Marktplatz	2.540 EUR
	47.900 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2015	
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	2.682 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	1.003 EUR
- Sonstige Abweichungen	9.669 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterungen

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

RechungsprüfungsamtRechungsprüfungsamt

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.

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)	12.342	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500

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

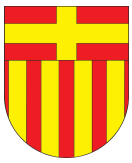
Zielgruppen

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	3.909	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**631.750,79**	**645.939**	**682.504**	**696.153**	**710.079**	**724.279**
		501100 Bezüge der Beamten	380.950,79	391.097	396.569	404.500	412.591	420.842
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	110.897,03	119.550	119.760	122.155	124.598	127.090
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.276,75	8.723	8.739	8.914	9.093	9.274
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.393,90	21.149	21.181	21.604	22.037	22.478
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	111.232,32	105.420	136.255	138.980	141.760	144.595
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.575**	**7.651**	**7.727**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**195,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	195,00	0	200	200	200	200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.866,55**	**10.130**	**9.900**	**9.999**	**10.099**	**10.202**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	237,21	672	600	606	612	619
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.194,63	7.680	7.700	7.777	7.855	7.933
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	2.407,37	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	203,24	288	300	303	306	310
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	774,10	1.440	1.250	1.262	1.275	1.288
		543180 Beiträge	50,00	50	50	51	51	52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**641.812,34**	**663.569**	**700.104**	**713.927**	**728.029**	**742.408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-641.312,34**	**-663.069**	**-699.604**	**-713.427**	**-727.529**	**-741.908**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-641.312,34**	**-663.069**	**-699.604**	**-713.427**	**-727.529**	**-741.908**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-641.312,34**	**-663.069**	**-699.604**	**-713.427**	**-727.529**	**-741.908**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**545,01**	**1.728**	**1.720**	**1.738**	**1.755**	**1.772**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	327,99	960	950	960	969	979
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	41,40	96	100	101	102	103
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	175,62	672	670	677	684	690
29	**=**	**Teilergebnis**	**-641.857,35**	**-664.797**	**-701.324**	**-715.165**	**-729.284**	**-743.680**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**195,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	195,00	0	200	0	200	200	200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-195,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-195,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999914401 Beschaffung GWG - 14 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo			**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Saldo Gesamtsummen			**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

I. Maßnahmen
keine Erläuterungen

II. Sachkonten
keine Erläuterungen

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung
keine Erläuterungen

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Fachausschuss

Gleichstellungskommission

Verantwortlich

Frau Drüke

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Führungskräfte der Verwaltung
- Bedienstete der Verwaltung

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Frauenförderplan

Allgemeine Ziele

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	270	180	270	270	270	270
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	100	110	100	100	100	100
Anzahl der Beratungsgespräche	140	120	140	140	140	140
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	1.070	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	118	105	115	110	105	100
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	288	80	290	290	290	290
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges. Beteiligungen*	11,02	0,00	10,75	10,25	9,81	9,34

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

* Die Kriterien, nach denen die neu entwickelten Kennzahlen erhoben werden, wurden überarbeitet.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Fachausschuss

Gleichstellungskommission

Verantwortlich

Frau Drüke

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW

Allgemeine Ziele

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beratungen	154	160	150	150	150	150
Anzahl der Veröffentlichungen	50	60	50	50	50	50
Anzahl der Veranstaltungen	26	40	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	66	110	70	70	70	70
Zahl der finanziell geförderten Projekte	20	8	20	20	20	20
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	9	20	10	10	10	10
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte*	35	0	35	35	35	35

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

* Die Kriterien, nach denen die neu entwickelten Kennzahlen erhoben werden, wurden überarbeitet.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Fachausschuss

Gleichstellungskommission

Verantwortlich

Frau Drüke

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Auftragsgrundlage(n)

Art. 3 Grundgesetz
§ 5 Gemeindeordnung NRW
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

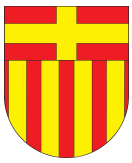
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beratungen	115	70	115	115	115	115

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.654,40**	**5.360**	**5.280**	**5.280**	**5.280**	**5.280**
		442100 Erträge aus Verkauf	23,00	160	50	50	50	50
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.631,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.551,26**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.551,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.205,66**	**6.460**	**6.480**	**6.480**	**6.480**	**6.480**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**156.672,65**	**166.396**	**179.764**	**183.358**	**187.026**	**190.768**
		501100 Bezüge der Beamten	35.469,67	36.612	36.172	36.895	37.633	38.386
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	81.289,67	88.388	94.572	96.463	98.392	100.361
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.048,47	6.433	6.883	7.020	7.161	7.305
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.254,84	16.300	17.546	17.897	18.255	18.620
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.610,00	18.663	24.591	25.083	25.585	26.096
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.829,52**	**12.250**	**16.990**	**17.160**	**17.331**	**17.505**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	300	300	303	306	309
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	101	102	103
		524180 Reinigung	0,00	150	150	152	153	155
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	433,42	200	200	202	204	206
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.396,10	11.500	16.240	16.402	16.566	16.732
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**21,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	21,00	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**6.762,40**	**8.000**	**8.500**	**8.585**	**8.671**	**8.758**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.762,40	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.016,77**	**6.750**	**8.255**	**8.339**	**8.420**	**8.505**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,76	600	600	606	612	618
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.800	1.818	1.836	1.854
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57,72	500	680	687	694	701
		542400 Gebühren	63,18	400	300	303	306	309
		543110 Büromaterial	319,58	350	350	354	357	361
		543120 Druck und Vervielfältigung	632,29	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	949,92	500	755	763	771	777
		543140 Porto	0,00	100	20	20	20	21
		543170 Bewirtung und Repräsentation	537,42	1.400	2.130	2.151	2.172	2.195
		543180 Beiträge	161,50	200	150	152	153	155
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	266,40	500	470	475	479	484
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.302,34**	**193.396**	**213.509**	**217.442**	**221.448**	**225.536**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.096,68**	**-186.936**	**-207.029**	**-210.962**	**-214.968**	**-219.056**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.096,68**	**-186.936**	**-207.029**	**-210.962**	**-214.968**	**-219.056**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann 0103

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-168.096,68**	**-186.936**	**-207.029**	**-210.962**	**-214.968**	**-219.056**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.373,22**	**2.850**	**1.500**	**1.516**	**1.530**	**1.546**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	725,88	500	600	606	612	618
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.341,46	2.000	500	505	510	515
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	305,88	350	400	405	408	413
29	**=**	**Teilergebnis**	**-171.469,90**	**-189.786**	**-208.529**	**-212.478**	**-216.498**	**-220.602**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

529100 Sonstige Dienstleistungen

Honorare etc. 16.240 EUR

Die Erhöhung im Aufwendungsbereich ist auf steigende Kosten im Veranstaltungsbereich für Künstler/innen, Referentinnen/Referenten, Moderatorinnen/Moderatoren und andere Dienstleistungen, wie Gebärdendolmetscher/innen zurückzuführen. Die Kosten für den “Lila Salon“ können in der Regel durch Einnahmen refinanziert werden.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterungen

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Dezernat II

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Hermes

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	12	12	12	12	12	12

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA´s	12	12	12	12	12	12

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	6.011	6.060	6.160	6.260	6.350	6.440
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	48.199	48.258	48.700	49.200	49.700	50.200
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	939	990	850	870	890	910
Anzahl der Hundesteuerfälle	5.398	5.490	5.580	5.680	5.780	5.880

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Festgeldbestand (in Millionen)	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstre- ckungsläufe im Haushaltsjahr je Abga- benart	38	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher je Abgabenart	83	85	85	85	85	85
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgaben- art	36	50	50	50	50	50
- Quote der Abbucher je Abgabenart	38	50	50	50	50	50
Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstre- ckungsläufe im Haushaltsjahr je Abga- benart	27	30	30	30	30	30
- Quote der Abbucher je Abgabenart	65	70	70	70	70	70
Kindergartenbeiträge / Essensgelder	0	0	0	0	0	0
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	63.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstre- ckungsläufe im Haushaltsjahr je Abga- benart	8	30	40	40	40	40
- Quote der Abbucher je Abgabenart	60	60	60	60	60	60

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Hermes / Herr Müller

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	10.860	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Pfändungen	1.736	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	0	200	200	200	200	200

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

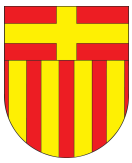
Die im 2. Halbjahr 2013 angestrebten Vermögensverzeichnisse konnten in 2013 nicht abgenommen werden. Infolge der gesetzlich vorgeschriebenen Online-Bearbeitung ist die datentechnische Umsetzung im Zusammenspiel zwischen dem kommunalen Dienstleister GKD und der Justizverwaltung NRW noch nicht umfassend realisiert.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**786,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
		431100 Verwaltungsgebühren	786,00	0	100	100	100	100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.325,52**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	20.013,52	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448600 Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	87,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.225,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**572.444,76**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
		456200 Säumniszuschläge und dergleichen	563.109,79	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	4.573,57	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.499,94	0	0	0	0	0
		459130 Erträge aus Überzahlungen	261,46	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**594.556,28**	**549.000**	**550.100**	**550.100**	**550.100**	**550.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.883.676,06**	**2.829.587**	**3.059.482**	**3.120.670**	**3.183.087**	**3.246.748**
		501100 Bezüge der Beamten	1.254.568,56	1.266.464	1.263.221	1.288.485	1.314.255	1.340.539
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.089.626,62	1.005.000	1.087.556	1.109.307	1.131.494	1.154.124
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	82.388,42	73.233	79.393	80.981	82.601	84.253
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	210.509,11	190.262	206.572	210.703	214.918	219.217
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	246.583,35	294.628	422.740	431.194	439.819	448.615
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**397.098,95**	**476.100**	**432.700**	**416.827**	**420.993**	**425.207**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	6.540,69	41.000	35.000	35.350	35.703	36.061
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.267,32	2.600	5.200	5.252	5.304	5.358
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	388.290,94	430.000	390.000	373.700	377.436	381.212
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**6.148,99**	**8.250**	**250**	**250**	**250**	**250**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	6.148,99	8.250	250	250	250	250
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**122.756,87**	**102.100**	**99.600**	**100.156**	**100.716**	**101.283**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.521,98	16.000	16.000	16.160	16.321	16.484
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.295,16	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		542400 Gebühren	15.262,87	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	33.277,76	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		543110 Büromaterial	4.125,04	2.900	4.600	4.646	4.692	4.739
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.336,31	4.200	5.000	5.050	5.100	5.151
		543170 Bewirtung und Repräsentation	153,18	0	0	0	0	0
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	111,00	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	40.708,65	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.409.680,87**	**3.416.037**	**3.592.032**	**3.637.903**	**3.705.046**	**3.773.488**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.815.124,59**	**-2.867.037**	**-3.041.932**	**-3.087.803**	**-3.154.946**	**-3.223.388**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.815.124,59**	**-2.867.037**	**-3.041.932**	**-3.087.803**	**-3.154.946**	**-3.223.388**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.815.124,59**	**-2.867.037**	**-3.041.932**	**-3.087.803**	**-3.154.946**	**-3.223.388**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**57.434,93**	**60.700**	**61.700**	**62.311**	**62.948**	**63.570**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	10.178,75	11.700	11.700	11.816	11.935	12.055
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	45.091,55	45.000	46.000	46.455	46.932	47.394
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.164,63	4.000	4.000	4.040	4.081	4.121
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.872.559,52**	**-2.927.737**	**-3.103.632**	**-3.150.114**	**-3.217.894**	**-3.286.958**

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**422,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	422,00	250	250	0	250	250	250
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-422,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-422,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999920403 Beschaffungen - 20 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,4**	**0,2**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Saldo			**-0,4**	**-0,2**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-0,4**	**-0,2**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Saldo Gesamtsummen			**-0,4**	**-0,2**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

keine Erläuterungen

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 8: Zusammenlegung der Stadtkasse mit Stadtkämmerei und Steueramt

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Reduzierung des Aufwands 2013	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	65.250 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	65.250 EUR	0 EUR

Die Umsetzung der Maßnahme ist trotz räumlicher Trennung der beiden Ämter erfolgt. Zeitpunkt und Höhe der erzielten Personaleinsparungen sind zur Zeit jedoch nicht nicht bezifferbar.

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

Maßnahme 9:Anpassung der Personalausstattung im Bereich Zahlungsabwicklung

Nr. 11 Personalaufwendungen	**Planwert**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung**
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Rödl & Partner**	**(Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	40.252 EUR	88.243 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	80.504 EUR	88.243 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	80.504 EUR	111.561 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	80.504 EUR	111.561 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	80.504 EUR	111.561 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	80.504 EUR	111.561 EUR

Die Maßnahme ist umgesetzt. Im Stellenplan 2011 wurden zwei Planstellen nach BesGr. A 7 und Entg.Gr E 8 eingezogen.
Ferner ist eine weitere Planstelle nach BesGr. A 7 sowie eine Teilzeitstelle nach EntgGr. E 6 im Stellenplan 2011 mit einem kw-Vermerk versehen.
Die Planwerte von Rödl & Partner werden übertroffen.

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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**197.663,00**	**200.982**	**212.500**	**212.500**	**212.500**	**212.500**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	197.663,00	200.982	212.500	212.500	212.500	212.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**197.663,00**	**200.982**	**212.500**	**212.500**	**212.500**	**212.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**255.135,54**	**165.868**	**170.681**	**174.095**	**177.577**	**181.128**
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	255.135,54	165.868	170.681	174.095	177.577	181.128
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.858.661,32**	**21.592.365**	**27.365.031**	**29.096.148**	**30.428.751**	**31.178.206**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	24.099,18	10.000	25.000	25.250	25.502	25.758
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	17.834.562,14	21.582.365	27.340.031	29.070.898	30.403.249	31.152.448
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**607.096,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	607.096,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.720.892,86**	**21.758.233**	**27.535.712**	**29.270.243**	**30.606.328**	**31.359.334**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.523.229,86**	**-21.557.251**	**-27.323.212**	**-29.057.743**	**-30.393.828**	**-31.146.834**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.523.229,86**	**-21.557.251**	**-27.323.212**	**-29.057.743**	**-30.393.828**	**-31.146.834**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-18.523.229,86**	**-21.557.251**	**-27.323.212**	**-29.057.743**	**-30.393.828**	**-31.146.834**
27	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.727.706,47**	**13.118.683**	**18.666.400**	**19.042.090**	**20.080.440**	**20.691.893**
		482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude	11.727.706,47	13.118.683	18.666.400	19.042.090	20.080.440	20.691.893
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.795.523,39**	**-8.438.568**	**-8.656.812**	**-10.015.653**	**-10.313.388**	**-10.454.941**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattung Zuführung Pensionsrückstellung GMP und Beihilferückstellung GMP 212.500 EUR

523500 Erstattung an verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude

Bei dem Ansatz des Sachkontos 523500 handelt es ssich um die an den GMP für das Jahr 2015 zu leistenen Transferleistung.
Um den Gebäudeaufwand in den jeweiligen Produktgruppen auszuweisen, werden die anteiligen Beträge über die interne Leistungsverrechnung abgebildet
(Vgl. V Transferleistung an den GMP).

Transferleistung an den Eigenbetrieb GMP

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

In verschiedenen Teilplänen als interne Leistungsverrechnung

Sachkonto 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	TEP 0106	1.855.300 EUR
	TEP 0201	160.800 EUR
	TEP 0208	503.900 EUR
	TEP 0301	10.652.500 EUR
	TEP 0402	220.671 EUR
	TEP 0407	387.846 EUR
	TEP 0409	60.183 EUR
	TEP 0406	464.200 EUR
	TEP 0404	344.000 EUR
	TEP 0405	58.400 EUR
	TEP 0403	18.480 EUR
	TEP 0403	160.000 EUR
	TEP 0503	323.200 EUR
	TEP 0601	1.674.525 EUR
	TEP 0602	468.867 EUR
	TEP 0603	89.308 EUR
	TEP 0801	873.000 EUR
	TEP 1301	3.742 EUR
	TEP 1305	183.358 EUR
	TEP 1503	90.400 EUR
	TEP 1503	61.400 EUR
	TEP 1503	12.320 EUR
Sachkonto 482001 Erträge ILV StA 20		18.666.400 EUR

im Teilplan Gebäudemanagement als direkte Auszahlung

Kosten für nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude und GMP selbst werden nicht auf andere Teilpläne verteilt. 8.673.631 EUR

Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc. 27.340.031 EUR

Anteil der Transferleistunge im TEP 0113

In den Teilplänen “Gebührenhaushalte“ als direkte Auszahlung

Im Hinblick auf die Gebührenkalkulation werden die Kosten als Auszahlung direkt gezeigt.

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

Sachkkonto 523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, etc.

Anteil der Transferleistung im TEP 0210	46.600 EUR	
Anteil der Transferleistung im TEP 0503	16.200 EUR	
Anteil der Transferleistung im TEP 1305	101.500 EUR	
	164.300 EUR	**164.300 EUR**

Vgl. Wirtschaftsplan des GMP, Teilplan Gebäudemanagement **27.504.331 EUR**

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 26: Bildung von Hausmeisterpools; Verringerung der Vergabe von Handwerkerleistungen

523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-266.000 EUR	0 EUR*
Reduzierung des Aufwands 2014	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-266.000 EUR	0 EUR

* Die organisatorische Zuordnung der Schulhausmeister sowie einer Verwaltungskraft zum GMP erfolgte zum 22.10.2012.

Maßnahme 32: Optimierung der räumlichen Unterbring der VHS

	Planwert Rödl & Partner	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2016	41.701 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	41.701 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	41.701 EUR	0 EUR

Die Einweihung “Stadelhof“ fand am 25. Oktober 2014 statt. Die Entmietung der Immobilie Kamp 43 (Mietkosten 1.670 EUR/mtl.) erfolgt zum 31.12.2014, der Auszug der VHS aus einer der angemieteten Büroetagen am Marienplatz 11 b (Mietkosten 2.285 EUR/mtl.) erfolgt in Kürze, so dass hier ebenfalls eine Entmietung bzw. anderweitige Nutzung erfolgen kann. Eine Bezifferung einer Haushaltsentlastung erfolgt nicht, da eine Substitution mit Abschreibungsbeträge vorzunehmen wäre.

Maßnahme 34: Schließung der Übergangsheime für Spätaussiedler

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-59.300 EUR	-59.300 EUR

Maßnahme 50:Vergabe von Leistungen im Bereich Forst

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

523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushalts-entlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-2.000 EUR	-2.000 EUR

Maßnahme 62: Verringerung der Vergabe von Handwerkerleistungen

	Planwert Rödl & Partner	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-90.000 EUR	-20.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-90.000 EUR	-30.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-90.000 EUR	-30.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-90.000 EUR	-30.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-90.000 EUR	-30.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-90.000 EUR	-30.000 EUR

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Hermes

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	593.792	550.116	550.116	550.116	550.116	550.116

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	37,64	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**202.912,08**	**208.219**	**208.800**	**208.800**	**208.800**	**208.800**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	202.912,08	208.219	208.800	208.800	208.800	208.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**202.949,72**	**208.219**	**208.800**	**208.800**	**208.800**	**208.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**213.572,57**	**262.972**	**328.945**	**335.524**	**342.233**	**349.079**
		501100 Bezüge der Beamten	12.900,15	14.014	14.008	14.288	14.574	14.866
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	155.240,86	194.612	245.079	249.982	254.980	260.079
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.671,02	14.212	17.933	18.291	18.657	19.032
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.044,16	37.002	46.444	47.373	48.320	49.286
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.716,38	3.132	5.481	5.590	5.702	5.816
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**681.951,20**	**757.948**	**758.500**	**766.085**	**773.747**	**781.483**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	681.951,20	757.948	758.500	766.085	773.747	781.483
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**476,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	476,38	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.642,96**	**600**	**600**	**606**	**612**	**618**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	985,51	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,10	0	0	0	0	0
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,34	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	68,40	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	12,43	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	41,42	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	0,72	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	282,07	600	600	606	612	618
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,23	0	0	0	0	0
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0,01	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	1,17	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	72,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**897.643,11**	**1.021.520**	**1.088.045**	**1.102.215**	**1.116.592**	**1.131.180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-694.693,39**	**-813.301**	**-879.245**	**-893.415**	**-907.792**	**-922.380**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-694.693,39**	**-813.301**	**-879.245**	**-893.415**	**-907.792**	**-922.380**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-694.693,39**	**-813.301**	**-879.245**	**-893.415**	**-907.792**	**-922.380**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**125,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	5,09	0	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	30,43	0	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	90,23	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-694.819,14**	**-813.301**	**-879.245**	**-893.415**	**-907.792**	**-922.380**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

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

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kostenbeteiligung “durchgereinigte Strecken“	46.600 EUR
Kostenbeteiligung städt. Anteil “öffentliches Interesse“	548.400 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst	80.000 EUR
Erstattungen an den STEB (Winterdienst Anteil StA 66)	7.500 EUR
Erstattungen an den STEB (Winterdienst Anteil StA 67)	8.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Winterdienst Anteil StA 67)	8.000 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst STEB	60.000 EUR
Summe	758.500 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterungen

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Hermes

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

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

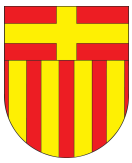
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH´s	10	8	8	8	8	8

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**190.900,00**	**150.400**	**188.900**	**182.900**	**182.900**	**182.900**
		414100 Zuweisungen vom Land	190.900,00	150.400	188.900	182.900	182.900	182.900
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**996.624,13**	**909.282**	**925.500**	**925.500**	**925.500**	**925.500**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	996.473,13	909.282	925.500	925.500	925.500	925.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	151,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**9.645.966,51**	**9.600.000**	**9.600.000**	**9.600.000**	**9.600.000**	**9.600.000**
		451100 Konzessionsabgaben	9.645.966,51	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.833.490,64**	**10.659.682**	**10.714.400**	**10.708.400**	**10.708.400**	**10.708.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**354.464,39**	**285.400**	**295.508**	**301.417**	**307.449**	**313.596**
		501100 Bezüge der Beamten	183.384,08	114.055	85.615	87.327	89.075	90.855
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	21.221,69	14.568	14.752	15.047	15.348	15.655
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.553,97	1.088	1.103	1.125	1.148	1.171
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.158,44	2.377	2.416	2.464	2.514	2.564
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	144.146,21	153.312	191.622	195.454	199.364	203.351
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.610,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.610,32	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.348.826,70**	**1.600**	**400**	**400**	**300**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.348.826,70	1.600	400	400	300	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**4.760.022,64**	**4.969.505**	**5.092.818**	**5.068.983**	**5.119.982**	**5.171.492**
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	104.084,14	99.000	110.000	111.100	112.211	113.333
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.065.985,00	4.208.505	4.387.818	4.369.053	4.413.053	4.457.494
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	589.953,50	662.000	595.000	588.830	594.718	600.665
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**711.274,87**	**753.091**	**710.250**	**712.582**	**720.951**	**729.345**
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	0,00	53.750	0	0	0	0
		543180 Beiträge	150.000,00	150.000	175.000	176.750	178.520	180.300
		544110 Betriebliche Steuern	172.333,87	152.400	158.250	159.832	161.431	163.045
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	281.541,00	289.541	271.600	276.600	281.600	286.600
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	107.400,00	107.400	105.400	99.400	99.400	99.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.183.198,92**	**6.009.596**	**6.098.976**	**6.083.382**	**6.148.682**	**6.214.433**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.650.291,72**	**4.650.086**	**4.615.424**	**4.625.018**	**4.559.718**	**4.493.967**
19	**+**	**Finanzerträge**	**4.888.513,74**	**7.827.200**	**10.162.000**	**10.162.000**	**10.162.000**	**10.162.000**
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.800.000,00	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
		465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	1.088.513,74	2.987.200	6.272.000	6.272.000	6.272.000	6.272.000
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	950.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**4.888.513,74**	**7.827.200**	**10.162.000**	**10.162.000**	**10.162.000**	**10.162.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.538.805,46**	**12.477.286**	**14.777.424**	**14.787.018**	**14.721.718**	**14.655.967**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**8.538.805,46**	**12.477.286**	**14.777.424**	**14.787.018**	**14.721.718**	**14.655.967**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-607.191,47**	**-455.447**	**164.120**	**224.715**	**273.300**	**265.414**
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-607.191,47	-455.447	164.120	224.715	273.300	265.414
29	**=**	**Teilergebnis**	**9.145.996,93**	**12.932.733**	**14.613.304**	**14.562.303**	**14.448.418**	**14.390.553**

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

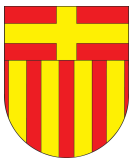
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**4.671,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	4.671,35	0	0	0	0	0	0
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**12.600,00**	**0**	**2.006.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
		784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	12.600,00	0	2.006.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.271,35**	**0**	**2.006.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.271,35**	**0**	**-2.006.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-17.271,35**	**0**	**-2.006.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139920402 Anteil Energiegenossenschaft Paderborner Land e G									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139920403 Gesellschaftereinlage Deutscher Wandertag									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159920402 Kapitalverstärkung STEB									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**0,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**
159920409 Stammeinlage Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-17,3**	**0,0**	**-2.006,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo Gesamtsummen			**-17,3**	**0,0**	**-2.006,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

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

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB	720.100 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP	115.400 EUR
Personalkostenerstattung BSP	90.000 EUR
Summe	925.500 EUR

461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP	90.000 EUR
Summe	3.890.000 EUR

465100 Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Gewinnausschüttung ASP	285.000 EUR
Gewinnausschüttung STEB	4.972.000 EUR
Erträge aus Beteiligungen	15.000 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn (Konto 469100 bis 2014)	1.000.000 EUR
Summe	6.272.000 EUR

531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV

Personalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale	87.500 EUR
Personalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale	22.500 EUR
Summe	110.000 EUR

531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Gesellschaftereinlage Westfälische Kammerspiele GmbH	2.037.988 EUR
Gesellschaftereinlage Westfälische Kammerspiele GmbH (Bilanzverlust 2013/2014)	62.330 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	440.000 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	1.179.000 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	668.500 EUR
Summe	4.387.818 EUR

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verbraucherzentrale	140.000 EUR
Verkehrsvereine	382.000 EUR
Zuschüss Bürgerhaus Elsen	24.000 EUR
Heimatschutzverein Neuenbeken, Zuschuss Sanierung der Toilettenanlage Beketalhalle	17.000 EUR
Studienfonds OWL	10.000 EUR
Sonstiges	22.000 EUR
	595.000 EUR

543180 Beiträge

Imagekampagne Paderborn überzeugt e.V.	175.000 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	110.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	75.000 EUR
Investitionszuweisung Innovations-GmbH (Auszahlung erfolgte in Vorjahren)	81.600 EUR
Investitionszuweisung SLG	5.000 EUR
Summe	271.600 EUR

daraus ergeben sich folgende Auszahlungen im Finanzplan:

748500 Auszahlungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	110.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	75.000 EUR
Investitionszuweisung SLG	50.000 EUR

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaktet wird als Aufwand gezeigt.	105.400 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhungen von Erträgen führen zu ensprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 13: Erhöhung der Ausschüttung/ Abführung an den städtischen Haushalt

465100 Gewinnanteile von verb. Unternehmen	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrags 2013	1.140.000 EUR	2.200.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	1.140.000 EUR	2.900.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	1.140.000 EUR	4.972.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	1.140.000 EUR	4.972.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	1.140.000 EUR	4.972.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	1.140.000 EUR	4.972.000 EUR

Gesellschaftereinlage für die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH

Maßnahme 56: Anhebung des Eintrittspreises von Hedera & Bux

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

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-23.000 EUR	-23.000 EUR

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 03.12.2010 die Erhöhung der Eintrittsgelder ab 2011 beschlossen. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 57: Erhebung von Nutzungsgebühren für den Grillplatz

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-2.000 EUR	0 EUR

Der Aufsichtsrat hat sich in der Sitzung am 03.12.2010 gegen die Einführung einer Nutzungsgebühr entschieden.

Gesellschaftereinlage für die Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

Maßnahme 58: Optimierung der Energieverbräuche in der Paderhalle

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-25.000 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-25.000 EUR	-25.000 EUR

Maßnahme 59: Verbesserung der Auslastung im Schützenhof und weitere Optimierung des Betriebes

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

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-100.000 EUR	-100.000 EUR

Maßnahme 60: Reduzierung der Pachtaufwendungen

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-25.000 EUR	-8.000 EUR

Erläuterung Investition

159920409 Stammeinlage Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH **6.000 EUR**

Die Maßnahme ist bis zu abschließenden Beratung im Haupt- und Finanzausschuss mit einem Sperrvermerk versehen.

159920409 Stammeinlage Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH **6.000 EUR**

Die Maßnahme ist bis zu abschließenden Beratung im Haupt- und Finanzausschuss mit einem Sperrvermerk versehen.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof (konsumtiv) [A 4]

414100 Zuweisung vom Land

2014 43.000 EUR

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2014 53.750 EUR

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Hermes

Kurzbeschreibung

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	6.011	6.060	6.160	6.260	6.350	6.440
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	48.199	48.258	48.700	49.200	49.700	50.200
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	939	990	850	870	890	910
Anzahl der Hundesteuerfälle	5.398	5.490	5.580	5.680	5.780	5.880

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**171.692.810,20**	**168.305.846**	**180.978.322**	**184.254.822**	**187.819.022**	**191.591.022**
		401100 Grundsteuer A	149.261,90	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
		401200 Grundsteuer B	21.594.648,44	21.820.000	22.120.000	22.120.000	22.120.000	22.120.000
		401300 Gewerbesteuer	83.339.762,29	76.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.427.103,00	53.600.000	58.228.000	61.023.000	64.135.000	67.406.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.295.617,00	8.600.000	10.208.000	10.509.500	10.801.700	11.112.700
		403100 Vergnügungssteuer	1.971.263,69	2.100.000	1.880.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
		403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	57.868,30	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		403200 Hundesteuer	387.582,36	390.000	452.000	452.000	452.000	452.000
		405100 Kompensationszahlung	5.469.703,22	5.578.646	5.888.122	6.038.122	6.198.122	6.388.122
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.352.929,00**	**58.380.492**	**50.652.535**	**53.019.835**	**55.486.110**	**57.703.644**
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	61.874.226,00	56.518.896	47.964.849	50.332.149	52.798.424	55.015.958
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.478.703,00	1.861.596	2.687.686	2.687.686	2.687.686	2.687.686
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.238.803,56**	**1.300.000**	**1.204.600**	**1.204.600**	**1.204.600**	**1.204.600**
		456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	4.055,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		456400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.223.818,51	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	10.930,05	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**236.284.542,76**	**227.986.338**	**232.835.457**	**238.479.257**	**244.509.732**	**250.499.266**
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.407,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	28.407,71	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**97.917.403,57**	**95.668.124**	**98.370.594**	**98.671.422**	**98.671.422**	**98.671.422**
		534100 Gewerbesteuerumlage	7.070.906,00	6.472.019	6.982.968	6.982.968	6.982.968	6.982.968
		534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.599.706,57	6.287.105	5.548.454	5.548.454	5.548.454	5.548.454
		537200 Kreisumlage	86.246.791,00	82.909.000	85.839.172	86.140.000	86.140.000	86.140.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.693.403,37**	**1.895.500**	**1.845.000**	**1.860.950**	**1.877.060**	**1.893.330**
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.090,00	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	762,42	500	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	69.147,95	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.622.403,00	1.595.000	1.595.000	1.610.950	1.627.060	1.643.330
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.639.214,65**	**97.563.624**	**100.215.594**	**100.532.372**	**100.548.482**	**100.564.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**136.645.328,11**	**130.422.714**	**132.619.863**	**137.946.885**	**143.961.250**	**149.934.514**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**339.508,55**	**300.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	604,05	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen GewSt)	338.904,50	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-339.508,55**	**-300.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.305.819,56**	**130.122.714**	**132.309.863**	**137.636.885**	**143.651.250**	**149.624.514**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**136.305.819,56**	**130.122.714**	**132.309.863**	**137.636.885**	**143.651.250**	**149.624.514**
29	**=**	**Teilergebnis**	**136.305.819,56**	**130.122.714**	**132.309.863**	**137.636.885**	**143.651.250**	**149.624.514**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**7.265.816,29**	**5.490.427**	**5.586.151**	**0**	**5.588.151**	**5.583.151**	**5.581.151**
		681100 Investitionszuweisungen Land	7.265.816,29	4.749.018	3.934.251	0	3.934.251	3.934.251	3.934.251
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	741.409	1.651.900	0	1.653.900	1.648.900	1.646.900
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.265.816,29**	**5.490.427**	**5.586.151**	**0**	**5.588.151**	**5.583.151**	**5.581.151**
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	0,09	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.265.816,20**	**5.490.427**	**5.586.151**	**0**	**5.588.151**	**5.583.151**	**5.581.151**
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**555.626,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		796500 Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen	555.626,68	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-555.626,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**6.710.189,52**	**5.490.427**	**5.586.151**	**0**	**5.588.151**	**5.583.151**	**5.581.151**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999920001 Investitionspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.687,4	4.392,1	4.580,0	0,0	4.580,0	4.580,0	4.580,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**3.687,4**	**4.392,1**	**4.580,0**	**0,0**	**4.580,0**	**4.580,0**	**4.580,0**
Saldo			**3.687,4**	**4.392,1**	**4.580,0**	**0,0**	**4.580,0**	**4.580,0**	**4.580,0**
999940001 Bildungspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.176,7	701,4	609,3	0,0	611,3	606,3	604,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**3.176,7**	**701,4**	**609,3**	**0,0**	**611,3**	**606,3**	**604,3**
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**3.176,7**	**701,4**	**609,3**	**0,0**	**611,3**	**606,3**	**604,3**
999952001 Sportpauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			401,7	396,9	396,9	0,0	396,9	396,9	396,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**401,7**	**396,9**	**396,9**	**0,0**	**396,9**	**396,9**	**396,9**
Saldo			**401,7**	**396,9**	**396,9**	**0,0**	**396,9**	**396,9**	**396,9**
Gesamtsumme Einzahlungen			**7.265,8**	**5.490,4**	**5.586,2**	**0,0**	**5.588,2**	**5.583,2**	**5.581,2**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**7.265,8**	**5.490,4**	**5.586,2**	**0,0**	**5.588,2**	**5.583,2**	**5.581,2**

II. Sachkonten

412100 Bedarfszuweisungen vom Land
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte

548500 Investive Transferleistungen
Krankenhausinvestitionspauschale

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhungen von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 7: Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit

403100 Vergnügungssteuer	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Erhöhung des Ertrags 2013	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	300.000 EUR	420.000 EUR

Die Erhöhung hat sich aufgrund der Neufassung der Vergnügungssteuersatzung bereits in der Ansatzbildung 2011 wiedergefunden.

Erläuterung Investition

999940001 Bildungspauschale
Für das Jahr 2015 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 4.415.173 EUR.
Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2015 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.
Vor diesem Hintergrund ist an dieser Stelle der als investive Einzahlung zu zeigende Anteil in Höhe von 609.300 EUR gebildet.
Die Verwendung der Bildungspauschale ist für 2015 wie folgt geplant:

Zinsaufwand aus Krediten für Schulbaumaßnahmen	456.000 EUR
Beschaffungen StA 40	609.300 EUR
Weiterleitung an den GMP:	
- Investitionen Schulen	1.422.273 EUR
- Rückstellungen Schulen	774.100 EUR
- Mieten, Zinsaufwand	1.153.500 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

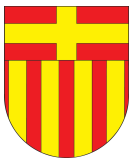
Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**511.811,04**	**493.000**	**456.000**	**456.000**	**456.000**	**456.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	511.811,04	493.000	456.000	456.000	456.000	456.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**244.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		455200 Erträge Verkauf nicht-börsennotierte Aktien	244.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**755.811,04**	**493.000**	**456.000**	**456.000**	**456.000**	**456.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**175.430,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	175.430,08	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29.346,90**	**27.200**	**26.900**	**26.500**	**26.100**	**26.100**
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	59,90	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	29.287,00	27.200	26.900	26.500	26.100	26.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.776,98**	**27.200**	**26.900**	**26.500**	**26.100**	**26.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**551.034,06**	**465.800**	**429.100**	**429.500**	**429.900**	**429.900**
19	**+**	**Finanzerträge**	**375.311,73**	**605.920**	**1.550.900**	**1.917.100**	**2.002.000**	**1.921.600**
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	211.086,64	555.400	1.369.800	1.746.300	1.840.500	1.790.500
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	90.342,11	50.000	0	0	0	0
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	568,95	520	66.100	62.800	59.500	56.100
		469100 Sonstige Finanzerträge	73.314,03	0	115.000	108.000	102.000	75.000
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.275.909,61**	**4.755.200**	**5.212.100**	**5.655.800**	**5.552.600**	**5.164.700**
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	2.325,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.408.289,21	2.492.600	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.865.295,40	2.162.600	5.202.100	5.645.800	5.542.600	5.154.700
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-3.900.597,88**	**-4.149.280**	**-3.661.200**	**-3.738.700**	**-3.550.600**	**-3.243.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.349.563,82**	**-3.683.480**	**-3.232.100**	**-3.309.200**	**-3.120.700**	**-2.813.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.349.563,82**	**-3.683.480**	**-3.232.100**	**-3.309.200**	**-3.120.700**	**-2.813.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.349.563,82**	**-3.683.480**	**-3.232.100**	**-3.309.200**	**-3.120.700**	**-2.813.200**



Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**244.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		684200 Einzahlungen Verkauf nicht-börsennotierte Aktien	244.000,00	0	0	0	0	0	0
22	**+**	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**1.500,00**	**0**	**2.864.400**	**0**	**3.465.500**	**3.627.300**	**3.584.800**
		686510 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.291.000	0	1.291.000	1.291.000	1.291.000
		686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	0	1.477.100	0	2.076.800	2.237.100	2.238.300
		686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	1.500,00	0	96.300	0	97.700	99.200	55.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.500,00**	**0**	**2.864.400**	**0**	**3.465.500**	**3.627.300**	**3.584.800**
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**14.531.000,00**	**0**	**19.132.083**	**0**	**17.668.730**	**9.253.850**	**7.458.950**
		786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	14.531.000,00	0	10.000.000	0	0	0	0
		786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	0	9.072.083	0	17.608.730	9.193.850	7.398.950
		786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.531.000,00**	**0**	**19.132.083**	**0**	**17.668.730**	**9.253.850**	**7.458.950**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.285.500,00**	**0**	**-16.267.683**	**0**	**-14.203.230**	**-5.626.550**	**-3.874.150**
33	**+**	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**14.533.736,03**	**24.568.727**	**24.574.023**	**0**	**42.470.929**	**35.714.569**	**19.934.531**
		692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	14.531.000,00	4.862.217	0	0	0	0	0
		692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	0,00	4.862.217	19.094.023	0	33.670.929	17.714.569	10.434.531
		692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	0,00	2.840.000	5.480.000	0	8.800.000	18.000.000	9.500.000
		695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
		695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstige inländische Bereiche	2.736,03	4.293	0	0	0	0	0
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**4.134.465,29**	**20.810.700**	**12.842.000**	**0**	**17.073.100**	**26.814.600**	**18.629.900**
		792650 Ord. Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.374.794,80	2.613.250	0	0	0	0	0
		792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	0,00	2.840.000	5.480.000	0	8.800.000	18.000.000	9.500.000
		792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.759.670,49	2.063.250	7.362.000	0	8.273.100	8.814.600	9.129.900
		795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
		795800 Darlehen an sonstige inländische Bereiche	0,00	60.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		796500 Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen	0,00	1.234.200	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.399.270,74**	**3.758.027**	**11.732.023**	**0**	**25.397.829**	**8.899.969**	**1.304.631**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.886.229,26**	**3.758.027**	**-4.535.660**	**0**	**11.194.599**	**3.273.419**	**-2.569.519**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
139920401 Erwerb Anteile E.ON									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0,0	0,0	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**244,0**	**0,0**	**764,7**	**0,0**	**764,7**	**764,7**	**764,7**
Sonstige Investitionsauszahlungen			14.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**14.531,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-14.287,0**	**0,0**	**764,7**	**0,0**	**764,7**	**764,7**	**764,7**
159920403 Umwandlung Kassenkredit PKB									
Sonstige Investitionseinzahlungen			0,0	0,0	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**526,3**	**0,0**	**526,3**	**526,3**	**526,3**
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-9.473,7**	**0,0**	**526,3**	**526,3**	**526,3**
999920003 Ausleihungen an das GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen			0,0	0,0	1.477,1	0,0	2.076,8	2.237,1	2.238,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**1.477,1**	**0,0**	**2.076,8**	**2.237,1**	**2.238,3**
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	0,0	9.072,1	0,0	17.608,7	9.193,8	7.399,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**9.072,1**	**0,0**	**17.608,7**	**9.193,8**	**7.399,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-7.595,0**	**0,0**	**-15.531,9**	**-6.956,8**	**-5.160,6**
999920099 Ausleihungen, sonstige									
Sonstige Investitionseinzahlungen			0,0	0,0	96,3	0,0	97,7	99,2	55,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**96,3**	**0,0**	**97,7**	**99,2**	**55,5**
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**36,3**	**0,0**	**37,7**	**39,2**	**-4,5**
Gesamtsumme Einzahlungen			**244,0**	**0,0**	**2.864,4**	**0,0**	**3.465,5**	**3.627,3**	**3.584,8**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-14.531,0**	**0,0**	**-19.132,1**	**0,0**	**-17.668,7**	**-9.253,8**	**-7.459,0**
Saldo Gesamtsummen			**-14.287,0**	**0,0**	**-16.267,7**	**0,0**	**-14.203,2**	**-5.626,6**	**-3.874,1**

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhungen von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 1: Verringerung der entgoltenen Überstunden

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

549900 Andere sonstige Aufwendungen	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-203.000 EUR	0 EUR

Lt. Sachstandsbericht ist diese Maßnahme voraussichtlich nicht umsetzbar.

Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen (Einsparung einer Stelle in der Verwaltung oder den städtischen Eigenbetrieben)

549900 Andere sonstige Aufwendungen	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-50.000 EUR	-50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-50.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-50.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-50.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-50.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-50.000 EUR	0 EUR

Bislang steht nicht fest in welchem Bereich die Stelle eingespart werden kann. Die Abbildung der Einsparung durch die Inanspruchnahme der Deckungsreserve wie in den Vorjahren ist nicht mehr möglich.
Somit reduziert sich das Einsparpotential um 50.000 EUR.

Maßnahme 52: Zinsersparnisse durch Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

	Planwert Rödl & Partner	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
2013	1.083.472 EUR	533.160 EUR
2014	1.630.536 EUR	875.698 EUR
2015	2.232.271 EUR	1.311.634 EUR
2016	2.877.071 EUR	1.827.409 EUR
2017	3.589.724 EUR	2.372.003 EUR

Der von Rödl & Partner unterstellte Zinssatz von 4,5 % ist zur Zeit zu hoch. Für die Berechnung werden folgende Zinssätze angenommen:
2010-2012: 2,5 % / 2013-2014: 3,5 % / und ab 2015: 4,0 %.
Da es sich um fiktive Zinsersparnisse handelt, finden die Werte keinen Niederschlag in den Ansätzen des Haushaltes.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	50	60	45	50	50	50
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	35.900	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	17	15	10	10	10	10
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	105.900	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
Durchschnittliches jährliches Zinsniveau	3	3	3	3	3	3
Vertragsnebenkosten	7	7	7	7	7	7
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	6.955.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Auszahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	3.284.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke	245	250	245	245	245	245
Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	711	680	700	700	700	700
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	697.505	636.000	650.000	650.000	650.000	650.600
Aufwendungen aus Meiten, Pachten und Erbauzinsen	385.767	430.000	442.000	442.000	442.000	442.000

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

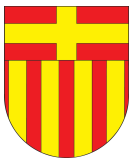
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.175,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	14.175,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700.751,45**	**650.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	697.505,45	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,00	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.164,85**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.361,81	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.963,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.839,08	500	500	500	500	500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.862.959,10**	**1.900.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
		454111 Verkauf Grund und Boden Grünflächen	2.956,40	0	0	0	0	0
		454113 Verkauf Grund und Boden Ackerland	285.675,24	0	0	0	0	0
		454117 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	774.270,40	0	0	0	0	0
		454136 Verkauf Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	51.516,80	0	0	0	0	0
		454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.744.414,07	1.900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	3.162,69	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	963,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.590.050,40**	**2.567.500**	**2.287.500**	**2.287.500**	**2.287.500**	**2.287.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**556.626,22**	**569.965**	**617.475**	**629.824**	**574.405**	**587.251**
		501100 Bezüge der Beamten	242.955,73	267.023	239.639	244.432	249.321	254.307
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	193.392,81	184.651	232.776	237.431	174.162	179.005
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.407,24	13.458	16.964	17.303	17.650	18.002
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.486,58	33.975	42.921	43.780	44.655	45.548
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	69.383,86	70.858	85.175	86.878	88.617	90.389
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**113.361,91**	**143.500**	**136.500**	**137.865**	**139.243**	**140.636**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	3.558,04	17.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	357,18	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		524110 Steuern und Gebühren	99.501,17	97.000	100.000	101.000	102.010	103.030
		524120 Gebäudeversicherung	620,41	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.325,11	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**10.331,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	10.331,39	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**3.727,48**	**3.600**	**3.600**	**3.636**	**3.672**	**3.709**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	3.727,48	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**406.094,92**	**448.150**	**493.800**	**498.738**	**503.725**	**508.762**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.203,93	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.255,00	2.000	1.300	1.313	1.326	1.339
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	385.767,33	430.000	477.000	481.770	486.588	491.454

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		542400 Gebühren	3.234,29	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	13.962,66	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
		543110 Büromaterial	316,50	850	400	404	408	412
		543120 Druck und Vervielfältigung	13,03	400	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	285,55	500	500	505	510	515
		543180 Beiträge	56,63	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.141,92**	**1.165.215**	**1.251.375**	**1.270.063**	**1.221.045**	**1.240.358**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.499.908,48**	**1.402.285**	**1.036.125**	**1.017.437**	**1.066.455**	**1.047.142**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**462.018,30**	**505.000**	**276.500**	**276.500**	**276.500**	**276.500**
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	462.018,30	505.000	276.500	276.500	276.500	276.500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-462.018,30**	**-505.000**	**-276.500**	**-276.500**	**-276.500**	**-276.500**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.037.890,18**	**897.285**	**759.625**	**740.937**	**789.955**	**770.642**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**2.037.890,18**	**897.285**	**759.625**	**740.937**	**789.955**	**770.642**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.901,85**	**6.500**	**7.200**	**7.272**	**7.345**	**7.418**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	300,73	600	500	505	510	515
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.979,15	4.900	6.000	6.060	6.121	6.182
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	621,97	1.000	700	707	714	721
29	**=**	**Teilergebnis**	**2.030.988,33**	**890.785**	**752.425**	**733.665**	**782.610**	**763.224**



Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**7.328.363,59**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**
		682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	2.956,40	0	0	0	0	0	0
		682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	309.562,20	0	0	0	0	0	0
		682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	730.417,90	7.500.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
		682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	55.229,06	0	0	0	0	0	0
		682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	6.230.198,03	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.328.363,59**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**
24	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**2.350.490,76**	**7.500.000**	**7.500.000**	**2.000.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(2.000.000)**	**(0)**	**(0)**
		782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	784.099,17	7.500.000	7.500.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		(Kassenwirksamkeit)					(2.000.000)	(0)	(0)
		782141 Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen (GuB)	1.566.391,59	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.350.490,76**	**7.500.000**	**7.500.000**	**2.000.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.977.872,83**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**190.566,38**	**195.000**	**132.500**	**0**	**132.500**	**132.500**	**132.500**
		792850 Ordtliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	190.566,38	195.000	132.500	0	132.500	132.500	132.500
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-190.566,38**	**-195.000**	**-132.500**	**0**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**4.787.306,45**	**-195.000**	**-132.500**	**-2.000.000**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			7.328,4	7.500,0	7.500,0	0,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**7.328,4**	**7.500,0**	**7.500,0**	**0,0**	**7.500,0**	**7.500,0**	**7.500,0**
Saldo			**7.328,4**	**7.500,0**	**7.500,0**	**0,0**	**7.500,0**	**7.500,0**	**7.500,0**
999923401 Grunderwerb -23-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.133,1	7.500,0	7.500,0	2.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2.133,1**	**7.500,0**	**7.500,0**	**2.000,0**	**7.500,0**	**7.500,0**	**7.500,0**
Saldo			**-2.133,1**	**-7.500,0**	**-7.500,0**	**-2.000,0**	**-7.500,0**	**-7.500,0**	**-7.500,0**
999923401 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke(Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden			217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**217,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-217,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**7.328,4**	**7.500,0**	**7.500,0**	**0,0**	**7.500,0**	**7.500,0**	**7.500,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.350,5**	**-7.500,0**	**-7.500,0**	**-2.000,0**	**-7.500,0**	**-7.500,0**	**-7.500,0**
Saldo Gesamtsummen			**4.977,9**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

II. Sachkonten

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pacht für Plakatsäulen	155.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen	509.000 EUR
Eigenjagdpachten	6.000 EUR
	670.000 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pachtzahlungen	132.000 EUR
Erbbauzinsen	345.000 EUR
	477.000 EUR

551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche

Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen	**276.500 EUR**

Anmerkung zu den Sachkonten:

521100 bauliche Unterhaltung
Die Pflege u. Unterhaltung städt. unbebauter Grundstücke ist u.a. für das Erscheinungsbild der Stadt von Bedeutung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Im Vorfeld des Grundstücksankaufs im Rahmen der Bodenvorratswirtschaft u. der Bauleitplanung sind heute nicht absehbare Gutachterkosten zu übernehmen. Gleiches gilt auch für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben u. der erforderlichen Vorabeinschätzung der Lärmimmissionswerte.

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Der Ansatz berücksichtigt erforderliche Erhöhungen im Rahmen der vertraglich vereinbarten Wertsicherung für die Pachten Landesgartenschau u. Erbbauzins Stadion und den beabsichtigten Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages zur Sicherung von Wohnbaugrundstücken.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 10: Erhöhung der Erträge aus Grundstücksverkäufen

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

454311 Verkauf Umlauf-vermögen (Grundstücke)	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrages 2013	339.619 EUR	200.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2014	393.519 EUR	700.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2015	449.846 EUR	400.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2016	508.707 EUR	400.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2017	331.536 EUR	400.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2018	331.536 EUR	400.000 EUR

Nach der vom Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen geprüften Umsetzungsmöglichkeit dieser Maßnahme lassen sich Mehrerträge erzielen.
Basis dieser Neuberechnung ist das Ergebnis für 2010. Demnach wurde mit Erträgen aus Grundstücksverkäufen von 6.000.000 EUR gerechnet. Als zu etatisierende Einnahme für den Haushalt wird eine Pauschale von 20% unterstellt. Dabei handelt es sich um Mehreinzahlungen, die über den Buchwert hinaus gehen. Für das Haushaltsjahr 2015 wird von einer Einnahme durch Grundstücksverkäufe v. 6.000.000 EUR ausgegangen. Somit ergibt sich somit ein Ertrag v. 1.200.000 EUR. Bei einem prognostizierten Umsatz v. 7.5000.000,00 EUR und einer Pauschale von ca. 20 % ist für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Ertrag v. 1.600.000,00 EUR zu rechnen. Gegenüber dem Basisjahr 2010 ergbit sich somit eine Haushaltsentlastung von voraussichtlich 400.000,00 EUR.
Bislang sind in den vergangenen Haushaltjahren die Planzahlen erreicht bzw. überschritten worden. Inwieweit diese für das Jahr 2015 erreicht werden können bleibt abzuwarten. Hier müssen zunächst die aktuellen größeren Baugebiete Lülingsberg (Dahl) und Klusheideweg (Marienloh) anlaufen.
Mit deren Erschließung ist Ende 2014/Anfang 2015 zu rechnen.

<u>Maßnahme 11:</u> Neuorganisation der Abteilungen Liegenschaften udn Wohnungswesen

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2017	81.217 EUR	81.217 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	81.217 EUR	81.217 EUR

Zwischenzeitlich ist die Zuordnung der Wohngeldstelle zum Sozialamt erfolgt.

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
- Mieter von Sozialwohnungen
- Vermieter
- Bedienstete der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.570	–	4.480	4.440	4.320	4.300
Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden	340	–	350	350	350	350
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	942	–	950	950	950	950
Anzahl der belegten Wohnungen	386	–	380	377	367	365
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	26	–	30	30	30	30
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	4	–	100	100	100	100

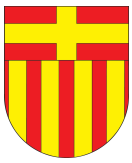
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch erfolgte. Für 2014 sind daher keine Planwerte aufgeführt.
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 belegten Wohnungen. Wünschenswert wäre eine in Anspruchnahme der Fördermittel in einem jährlichen Umfang von 50 - 100 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. Hier sind keine zuverlässigen Prognosen über den gesamten Zeitraum möglich, so dass die Werte gleich bleibend vorgegeben sind.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.898,00**	**9.100**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
		431100 Verwaltungsgebühren	10.898,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.462,40**	**6.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462,40	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.273,40**	**15.800**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
		448600 Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	16.273,40	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.638,80**	**31.400**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**176.528,63**	**184.721**	**191.072**	**194.894**	**185.593**	**189.568**
		501100 Bezüge der Beamten	100.444,62	110.394	99.074	101.056	103.077	105.138
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.523,97	35.828	45.165	46.068	33.792	34.731
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.795,42	2.612	3.292	3.358	3.425	3.493
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.079,48	6.592	8.328	8.495	8.664	8.838
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.685,14	29.295	35.213	35.917	36.635	37.368
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.250	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.719,61**	**1.550**	**3.050**	**3.081**	**3.111**	**3.142**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	291,83	350	300	303	306	309
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	445,00	650	700	707	714	721
		543110 Büromaterial	55,85	150	150	152	153	155
		543120 Druck und Vervielfältigung	277,69	0	1.300	1.313	1.326	1.339
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	644,24	400	600	606	612	618
		547910 Niederschlagung (EWB)	5,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.248,24**	**187.521**	**194.122**	**197.975**	**188.704**	**192.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.609,44**	**-156.121**	**-163.522**	**-167.375**	**-158.104**	**-162.110**
19	**+**	**Finanzerträge**	**3.925,98**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.925,98	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**3.925,98**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-140.683,46**	**-152.721**	**-160.522**	**-164.375**	**-155.104**	**-159.110**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-140.683,46**	**-152.721**	**-160.522**	**-164.375**	**-155.104**	**-159.110**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.387,81**	**1.986**	**1.550**	**1.566**	**1.581**	**1.597**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	176,91	176	200	202	204	206
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	984,68	1.500	1.100	1.111	1.122	1.133
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	226,22	310	250	253	255	258
29	**=**	**Teilergebnis**	**-142.071,27**	**-154.707**	**-162.072**	**-165.941**	**-156.685**	**-160.707**



Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung 1006

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22	**+**	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**62.300**	**0**	**51.200**	**40.600**	**35.500**
		686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,00	0	62.300	0	51.200	40.600	35.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**62.300**	**0**	**51.200**	**40.600**	**35.500**
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**52.300**	**0**	**41.200**	**30.600**	**25.500**
33	**+**	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**114.329,19**	**76.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstige inländische Bereiche	114.329,19	76.400	0	0	0	0	0
34	**-**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		795800 Darlehen an sonstige inländische Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**114.329,19**	**66.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**114.329,19**	**66.400**	**52.300**	**0**	**41.200**	**30.600**	**25.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999923002 Wohnungsbaudarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen			0,0	0,0	52,3	0,0	41,2	30,6	25,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**52,3**	**0,0**	**41,2**	**30,6**	**25,5**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**52,3**	**0,0**	**41,2**	**30,6**	**25,5**
999923003 Bedienstetendarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen			0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**0,0**	**0,0**	**62,3**	**0,0**	**51,2**	**40,6**	**35,5**
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**0,0**	**52,3**	**0,0**	**41,2**	**30,6**	**25,5**

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren
In 2015 ist mit einem Gebührenaufkommen vergleichsweise wie in 2012 (9.084 Euro-Ist) zu rechnen, da in diesem Jahr vermutlich nicht so viele Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Förderobjekte wie in 2013 angefordert werden, die zu einem höheren Ergebnis bei den Verwaltungsgebühren

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

geführt haben.

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

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

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhungen von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 11: Neuorganisation der Abteilungen Liegenschaften und Wohnungswesen (s. auch PG 0112)

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2017	81.217 EUR	81.217 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	81.217 EUR	81.217 EUR

Zwischenzeitlich ist die Zuordnung der Wohngeldstelle zum Sozialamt erfolgt.

Maßnahme 12: Optimierung des Personaleinsatzes im Wohnungswesen

Nr. 11 Personalaufwendungen 501100 Bezüge der Beamten	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-45.883 EUR	0 EUR

Die Entwicklung der Fallzahlen und der damit verbundene erforderliche Personaleinsatz unterliegen seit der Organisationsuntersuchung einem ständigen Monitoring durch das Haupt- und Personalamt.
Haushaltentlastungen durch personelle Umstrukturierungen im Bereich der Wohnungsaufsicht sind für die kommenden Jahre nicht zu erwarten. Dies wurde auch fürdie vergangenen Haushaltsjahre prognostiziert.

Erläuterung Teilfinanzplan

Bisher wurden die Ein- und Auszahlungen (Darlehensvergabe bzw. Tilgung) im Bereich Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. In der Jahresabschlussprüfung wurde in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt festgelegt, dass diese Geschäftsvorfälle als Investitionstätigkeit auszuweisen sind. Dies ist daher entsprechend bei den Haushaltsansätzen für 2015 berücksichtigt worden.

686810 Rückflüsse von Darlehen

Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen	10.000 EUR
Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	52.300 EUR
	62.300 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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**4.923**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.923	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22.867,72**	**24.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		442100 Erträge aus Verkauf	22.867,72	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**600.925,91**	**640.845**	**609.500**	**609.500**	**609.500**	**609.500**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	600.925,91	640.845	609.500	609.500	609.500	609.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**623.793,63**	**669.768**	**631.500**	**631.500**	**631.500**	**631.500**
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.529,35**	**119.000**	**137.500**	**138.875**	**140.264**	**141.666**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	55.847,59	100.500	120.000	121.200	122.412	123.636
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.681,76	18.500	17.500	17.675	17.852	18.030
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**442.010,94**	**457.243**	**455.100**	**448.400**	**442.800**	**445.700**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	442.010,94	457.243	455.100	448.400	442.800	445.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**512.540,29**	**576.243**	**592.600**	**587.275**	**583.064**	**587.366**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**111.253,34**	**93.525**	**38.900**	**44.225**	**48.436**	**44.134**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.253,34**	**93.525**	**38.900**	**44.225**	**48.436**	**44.134**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**111.253,34**	**93.525**	**38.900**	**44.225**	**48.436**	**44.134**
29	**=**	**Teilergebnis**	**111.253,34**	**93.525**	**38.900**	**44.225**	**48.436**	**44.134**

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**7.108,35**	**530.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785100 Hochbaumaßnahmen	7.108,35	530.000	550.000	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**10.951,87**	**16.500**	**161.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**36.500**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.951,87	15.000	45.000	0	45.000	45.000	35.000
		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**	**18.060,22**	**553.500**	**718.500**	**0**	**53.500**	**53.500**	**43.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.060,22**	**-553.500**	**-718.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-43.500**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-18.060,22**	**-553.500**	**-718.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-43.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**300,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-300,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			7,1	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11,0	16,5	161,5	0,0	46,5	46,5	36,5
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,1**	**253,5**	**168,5**	**0,0**	**53,5**	**53,5**	**43,5**
Saldo			**-18,1**	**-253,5**	**-168,5**	**0,0**	**-53,5**	**-53,5**	**-43,5**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-18,1**	**-553,5**	**-718,5**	**0,0**	**-53,5**	**-53,5**	**-43,5**
Saldo Gesamtsummen			**-18,1**	**-553,5**	**-718,5**	**0,0**	**-53,5**	**-53,5**	**-43,5**

II. Sachkonten

Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Werkdienstwohnung	4.000 EUR

442100 Erträge aus Verkauf

Kantinenverkauf	18.000 EUR

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	393.000 EUR
Anteil VKB vom ASP	216.500 EUR
	609.500 EUR

521110 Bauliche Unterhaltung

Laufende Instandsetzung ZBB	120.000 EUR

528100 Sonstige Sachleistungen

Kantineneinkauf	17.500 EUR

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

Erläuterung Investition

139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude

Entgegen erster Überlegungen und statischer Berechnungen ist es nicht möglich, die notwendige Erweiterung des Verwaltungsbereiches durch eine Aufstockung auf dem verbleibenden Grundkörper der Schadstoffsammelstelle zu realisieren.
Die Umsetzung des erforderlichen Raumbedarfes muss nunmehr durch einen Anbau ab Oberkante Bodenplatte erfolgen.
Zudem ist aufgrund der letzten Brandschau ein zweiter Fluchtweg im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes zur realisieren. Diesem Erfordernis wird durch Integration eines zusätzlichen Treppenhauses im geplanten Anbau Rechnung getragen.
Der Ansatz für das Jahr 2014 von 300.000 EUR verfällt. Die Maßnahme wird für das Jahr 2015 mit Gesamtkosten von 550.000 EUR neu veranschlagt.

999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof

Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar	45.000	EUR
GWG	1.500	EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software	7.000	EUR
Brandmeldeanlage	115.000	EUR
Summe	168.500	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Dezernat III

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Zelder

Kurzbeschreibung

Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage(n)

Verschiedene rechtliche Bestimmungen

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aufrufe	49.894	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maximale Wartezeit (Minuten)	109	0	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	16	0	0	0	0	0
Mitarbeiter/innen pro Jahr (Voll- und Teilzeit); Stellenzahl gerundet	18	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.
Gegenüber dem Vorjahr haben sich die durchschnittliche Wartezeit, als auch die Zahl der Kunden, die eine Wartezeit von mehr als 20 Minuten hatte, verbessert.

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)

- Melderechtsrahmengesetz
- Meldegesetz NRW
- Wehrpflichtgesetz
- 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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.163.418,55**	**1.291.500**	**1.241.500**	**1.241.500**	**1.241.500**	**1.241.500**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.163.418,55	1.291.500	1.241.500	1.241.500	1.241.500	1.241.500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.643,43**	**16.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.936,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		442100 Erträge aus Verkauf	11.707,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**555,00**	**0**	**180**	**180**	**180**	**180**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	555,00	0	180	180	180	180
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**11.734,34**	**8.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
		456100 Bußgelder	10.851,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456110 Zwangsgelder	600,00	500	100	100	100	100
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	233,34	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.191.351,32**	**1.315.500**	**1.262.780**	**1.262.780**	**1.262.780**	**1.262.780**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.781.558,55**	**1.700.641**	**2.019.358**	**2.059.748**	**2.100.939**	**2.142.957**
		501100 Bezüge der Beamten	682.994,46	659.271	751.449	766.480	781.809	797.443
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	666.034,68	685.272	806.163	822.287	838.732	855.506
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.884,32	49.834	58.717	59.892	61.089	62.311
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	131.387,15	131.460	155.328	158.434	161.602	164.834
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	251.257,94	174.804	247.701	252.655	257.707	262.863
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**619.937,23**	**783.750**	**736.950**	**744.320**	**751.762**	**759.280**
		523050 Erstattungen an den Bund	52.896,76	65.000	65.000	65.650	66.306	66.970
		523100 Erstattungen an das Land	13.064,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	11.319,65	10.000	10.500	10.605	10.711	10.818
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	38,00	0	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.024,60	1.050	1.050	1.061	1.071	1.082
		524110 Steuern und Gebühren	8.514,95	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	6,99	0	0	0	0	0
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7,99	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.261,91	16.800	17.800	17.978	18.158	18.339
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	518.802,38	670.400	622.100	628.321	634.604	640.949
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**119,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	119,36	0	0	0	0	0
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**53.438,85**	**54.000**	**81.500**	**82.315**	**83.138**	**83.969**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.438,85	54.000	81.500	82.315	83.138	83.969
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.959,82**	**22.100**	**31.000**	**31.307**	**31.620**	**31.937**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	180,05	1.200	2.200	2.221	2.244	2.267
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.137,83	8.100	16.000	16.160	16.321	16.484
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		543110 Büromaterial	3.448,72	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.539,53	3.200	3.200	3.231	3.265	3.298

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543170 Bewirtung und Repräsentation	470,50	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.132,89	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		547910 Niederschlagung (EWB)	50,30	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.472.013,81**	**2.560.491**	**2.868.808**	**2.917.690**	**2.967.459**	**3.018.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.280.662,49**	**-1.244.991**	**-1.606.028**	**-1.654.910**	**-1.704.679**	**-1.755.363**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.280.662,49**	**-1.244.991**	**-1.606.028**	**-1.654.910**	**-1.704.679**	**-1.755.363**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.280.662,49**	**-1.244.991**	**-1.606.028**	**-1.654.910**	**-1.704.679**	**-1.755.363**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.404,12**	**38.200**	**38.200**	**38.581**	**38.969**	**39.360**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.876,92	3.200	3.200	3.232	3.265	3.298
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.487,50	30.000	30.000	30.301	30.602	30.909
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.039,70	5.000	5.000	5.048	5.102	5.153
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.291.066,61**	**-1.283.191**	**-1.644.228**	**-1.693.491**	**-1.743.648**	**-1.794.723**

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**119,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	119,36	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-119,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u.Personenstandswesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 14: Aufgabe der Verwaltungsnebenstellen (Einsparung Personalaufwand)

Nr. 11 Personalaufwendungen

	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Rödl & Partner**	**(Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-328.000 EUR	110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-328.000 EUR	110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-328.000 EUR	110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-328.000 EUR	110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-328.000 EUR	110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-328.000 EUR	110.000 EUR

Maßnahme 15: Zusammenführung Einwohner- und Standesamt sowie Ordnungsamt*

*Die Umsetzung der Maßnahme ist im Rahmen einer Reorganisation geplant und von personalwirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204

501100 Bezüge der Beamten	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-32.600 EUR	0 EUR

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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**111.748,64**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448050 Erstattungen vom Bund	111.748,64	80.000	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	14.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.748,64**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**74.231,58**	**137.889**	**0**	**0**	**0**	**0**
		501100 Bezüge der Beamten	28.458,11	53.455	0	0	0	0
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.751,44	55.562	0	0	0	0
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.078,50	4.040	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.474,47	10.659	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.469,06	14.173	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.241,01**	**57.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	41.000	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	16,20	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.256,96	16.000	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	967,85	700	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.809,03**	**10.100**	**10.800**	**10.800**	**800**	**800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.809,03	10.100	10.800	10.800	800	800
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**75.403,94**	**130.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	800	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.820,80	3.500	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	36.040,00	103.020	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	4.618,20	8.000	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	471,70	1.100	0	0	0	0
		543140 Porto	30.442,44	12.000	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	233,25	200	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	777,55	1.700	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.685,56**	**336.109**	**10.800**	**10.800**	**800**	**800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.936,92**	**-242.109**	**-10.800**	**-10.800**	**-800**	**-800**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.936,92**	**-242.109**	**-10.800**	**-10.800**	**-800**	**-800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-43.936,92**	**-242.109**	**-10.800**	**-10.800**	**-800**	**-800**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.965,41**	**22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	364,19	2.100	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	21.601,22	20.000	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	0,00	200	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-65.902,33**	**-264.409**	**-10.800**	**-10.800**	**-800**	**-800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**10.200,03**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.780,00	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.420,03	10.000	10.000	0	10.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.200,03**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.200,03**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-10.200,03**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10,2	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**10,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-10,2**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-10,2**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**-10,2**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Rechtsamt

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Frau Burmann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	158	120	140	140	140	140
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	140	150	150	150	150	150
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	10	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	281	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**192,50**	**250**	**200**	**200**	**200**	**200**
		431100 Verwaltungsgebühren	192,50	250	200	200	200	200
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**142.723,38**	**172.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	126.423,67	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.997,94	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	301,77	300	300	300	300	300
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.775,91**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		456100 Bußgelder	3.098,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.677,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**147.691,79**	**176.050**	**188.500**	**188.500**	**188.500**	**188.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**412.284,42**	**403.333**	**453.491**	**462.561**	**471.813**	**481.248**
		501100 Bezüge der Beamten	298.382,00	288.573	317.497	323.847	330.324	336.930
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	25.147,06	26.064	25.042	25.543	26.054	26.575
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.878,34	1.904	1.835	1.872	1.909	1.947
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.002,02	5.068	4.886	4.984	5.084	5.185
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	81.875,00	81.724	104.231	106.315	108.442	110.611
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**259.633,39**	**378.500**	**322.500**	**325.725**	**328.982**	**332.272**
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	19,12	500	500	505	510	515
		525110 Kfz-Versicherung	170.043,71	198.000	202.000	204.020	206.060	208.121
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.570,56	180.000	120.000	121.200	122.412	123.636
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**977,00**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	977,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.963.331,88**	**2.116.730**	**2.097.500**	**2.118.461**	**2.139.629**	**2.161.011**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,80	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.540,50	4.100	4.000	4.040	4.080	4.121
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	2.880	2.900	2.929	2.958	2.988
		543110 Büromaterial	155,09	500	500	506	510	516
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	5.975,29	6.500	6.600	6.666	6.733	6.800
		543170 Bewirtung und Repräsentation	20,97	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	507,00	600	600	606	612	618
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	1.951.441,92	2.100.000	2.080.000	2.100.800	2.121.808	2.143.026
		547910 Niederschlagung (EWB)	725,31	750	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.636.226,69**	**2.899.163**	**2.874.491**	**2.907.747**	**2.941.424**	**2.975.531**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.488.534,90**	**-2.723.113**	**-2.685.991**	**-2.719.247**	**-2.752.924**	**-2.787.031**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.488.534,90**	**-2.723.113**	**-2.685.991**	**-2.719.247**	**-2.752.924**	**-2.787.031**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.488.534,90**	**-2.723.113**	**-2.685.991**	**-2.719.247**	**-2.752.924**	**-2.787.031**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.742,34**	**2.800**	**2.800**	**2.828**	**2.856**	**2.884**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	44,19	200	200	202	204	206
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.171,19	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	526,96	600	600	606	612	618
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.490.277,24**	**-2.725.913**	**-2.688.791**	**-2.722.075**	**-2.755.780**	**-2.789.915**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**977,00**	**600**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	977,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**977,00**	**600**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-977,00**	**-600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-977,00**	**-600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999930401 Beschaffung -30-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,0**	**0,6**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo			**-1,0**	**-0,6**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-1,0**	**-0,6**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Gesamtsummen			**-1,0**	**-0,6**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	79.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	1.400 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	43.500 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	6.400 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	39.700 EUR
	170.000 EUR

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

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

525110 Kfz-Versicherung

Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 258 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 202.000 Euro kalkuliert. Aufgrund der seit Jahren sehr schlechten Schadenquote ist der Schadenquotenrabatt weggefallen. Die Schadenquote der Jahre 2009-2013 lag bei 210 %. Daher ist auch für 2015 nicht mit einem Rabatt zu rechnen. Von der Durchführung einer Ausschreibung wird darum weiterhin abgesehen. Eine spürbare Prämienanpassung erfolgte im Gegensatz

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

zum Gesamtmarkt in den Jahren 2013 und 2014 nicht.
Bei der Kalkulation für 2015 wurde eine eventuelle Prämienerhöhung in Höhe von 10 % berücksichtigt.

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.

544120 Sonst. Versicherungsbeiträge

Sonstige Versicherungsbeiträge	**2013**	**2014**	**2015**
Gesetzliche Unfallversicherung	1.430.177 EUR	1.460.338 EUR	1.534.000 EUR
Haftpflichtversicherung	329.900 EUR	322.241 EUR	323.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	4.536 EUR	4.536 EUR	4.600 EUR
Eigenschadenversicherung	65.900 EUR	66.830 EUR	67.000 EUR
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	3.286 EUR	3.286 EUR	3.500 EUR
Musikinstrumentenversicherung	5.856 EUR	5.898 EUR	6.200 EUR
Ausstellungsversicherung	3.307 EUR	2.658 EUR	3.000 EUR
Schülergarderobenversicherung	6.308 EUR	6.308 EUR	6.400 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	570 EUR	588 EUR	600 EUR
Unfallversicherung für Feuerwehr	3.075 EUR	2.422 EUR	2.600 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung bei der Provinzial	90.759 EUR	91.967 EUR	101.000 EUR
Elektronikversicherung AXA	3.467 EUR	4.086 EUR	5.300 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	344 EUR		22.800 EUR
Summe	*1.947.485 EUR*	*1.971.158 EUR*	*2.080.000 EUR*

Erläuterung Teilfinanzplan
keine Erläuterungen
Erläuterung Investition
keine Erläuterungen

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Olschewski

Kurzbeschreibung

Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz (OBG), zahlreiche Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einweisungen nach PsychKG	454	450	460	460	460	460
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2	2	2	2	2	2
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	135	125	125	140	140	150
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	25	15	15	15	15	15
Ordnungsbehördliche Bestattungen	47	50	50	50	50	50
Maßnahmen Landeshundegesetz	290	280	295	300	300	300
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	4	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	12	10	10	15	15	15

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Olschewski

Kurzbeschreibung

Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren

Zielgruppen

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz (OBG),
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG),
Strafprozessordnung (StPO) u.
diverse Spezialgesetze

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fallzahlen	64	600	600	600	600	600
Einnahmen in Euro	10.133	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

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)

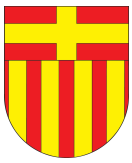
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohneinheiten gesamt	38	38	38	50	50	50
Einzelunterkünfte	26	26	26	38	38	38
Eingewiesene Personen	49	35	35	40	40	40
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	72	60	70	70	60	60
Belegungsquote in %	92	70	75	75	75	75

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**33.066,58**	**29.500**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	7.705,62	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		432100 Benutzungsgebühren	25.360,96	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**426,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
		442100 Erträge aus Verkauf	426,00	250	250	250	250	250
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**41.708,84**	**45.200**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.708,84	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**945,94**	**13.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
		456100 Bußgelder	713,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	232,94	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.147,36**	**87.950**	**82.450**	**82.450**	**82.450**	**82.450**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**544.232,04**	**478.123**	**555.663**	**566.774**	**578.112**	**589.674**
		501100 Bezüge der Beamten	65.167,99	55.295	57.811	58.967	60.147	61.350
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	363.135,39	325.531	382.597	390.249	398.054	406.016
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.388,20	23.574	27.728	28.282	28.849	29.424
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	72.418,97	61.779	72.788	74.243	75.728	77.243
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.121,49	11.944	14.739	15.033	15.334	15.641
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**167.552,54**	**160.700**	**181.300**	**183.113**	**184.943**	**186.793**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	500	505	510	515
		521299 Unterhaltung Grundstücke	7.105,66	3.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	94.287,00	90.000	95.000	95.950	96.910	97.879
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.900,07	2.500	4.000	4.040	4.080	4.121
		525130 Kfz.-Unterhaltung	1.250,29	2.500	4.100	4.141	4.182	4.224
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	248,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	61,64	200	200	202	204	206
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.698,93	60.000	70.000	70.700	71.407	72.121
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**5.031,60**	**2.500**	**3.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	5.031,60	2.500	3.000	4.300	4.300	4.300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**32.957,13**	**52.200**	**45.700**	**46.117**	**46.537**	**46.963**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.541,46	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	371,96	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.351,25	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		542400 Gebühren	23.511,51	38.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		543110 Büromaterial	680,01	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.101,40	700	700	707	714	721
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	505	510	515

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		547910 Niederschlagung (EWB)	4.399,54	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**749.773,31**	**693.523**	**785.663**	**800.304**	**813.892**	**827.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-673.625,95**	**-605.573**	**-703.213**	**-717.854**	**-731.442**	**-745.280**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-673.625,95**	**-605.573**	**-703.213**	**-717.854**	**-731.442**	**-745.280**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-673.625,95**	**-605.573**	**-703.213**	**-717.854**	**-731.442**	**-745.280**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**243.963,29**	**142.600**	**160.800**	**161.943**	**162.096**	**163.164**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	108,19	400	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.151,42	17.000	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.247,68	2.000	0	0	0	0
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	225.456,00	123.200	160.800	161.943	162.096	163.164
29	**=**	**Teilergebnis**	**-917.589,24**	**-748.173**	**-864.013**	**-879.797**	**-893.538**	**-908.444**

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.577,60**	**14.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.577,60	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.577,60**	**14.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.577,60**	**-14.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.577,60**	**-14.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2,6	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,6**	**2,5**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo			**-2,6**	**-2,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2,6**	**-14,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Saldo Gesamtsummen			**-2,6**	**-14,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

II. Sachkonten

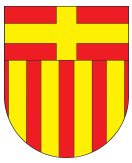
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)
Erhöhter Aufwand durch zusätzlichen VW UP, abends und am Wochenende: PsychKG, tagsüber: Überwachung ruhender Verkehr.

525130 Kfz.-Unterhaltung
Altersbedingter erhöhter Reparaturaufwand für das im Rahmen von B.O.S.S.-Mobil genutzte Dienstkraftfahrzeug. Ersatzbeschaffung ist für 2016 vorgesehen. Zusätzlich: Leasingrate UP, Bulli 9 Jahre alt.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5.000 Euro Ansatzerhöhung bzgl. zusätzlicher Arztkosten im Rahmen erhöhter Einsätze beim PsychKG, ebenfalls 5.000 Euro Ansatzerhöhung bzgl. zusätzlicher Kosten für Kampfmittelräumung (Absperrungen, Grabungskosten etc.)

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)



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

Maßnahme 15: Zusammenführung Einwohner- und Standesamt sowie Ordnungsamt

Nr. 11 Personalaufwendungen	**Planwert**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung**
501100 Bezüge der Beamten	**Rödl & Partner**	**(Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-32.600 EUR	0 EUR

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 ilegalen Beschäftigung

Zielgruppen

Gewerbetreibende,
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.268	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
Fallzahlen Ermittlungen	3.417	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gewerbewesen 0202

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**101.391,00**	**120.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	101.391,00	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**84.604,08**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
		456100 Bußgelder	81.201,60	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		456110 Zwangsgelder	3.051,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	350,73	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.019,08**	**204.500**	**192.500**	**192.500**	**192.500**	**192.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**376.063,10**	**388.956**	**382.783**	**390.439**	**398.247**	**406.213**
		501100 Bezüge der Beamten	256.711,15	266.730	259.079	264.261	269.545	274.937
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.965,92	51.185	44.063	44.944	45.843	46.760
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.903,49	3.707	3.193	3.257	3.322	3.388
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.719,21	9.714	8.383	8.551	8.722	8.896
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	69.763,33	57.620	68.065	69.426	70.815	72.232
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26.893,10**	**13.200**	**9.500**	**9.565**	**9.630**	**9.696**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.828,09	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	711,30	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		543110 Büromaterial	203,14	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.026,97	700	1.000	1.010	1.020	1.030
		547910 Niederschlagung (EWB)	20.123,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**402.956,20**	**402.156**	**392.283**	**400.004**	**407.877**	**415.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.937,12**	**-197.656**	**-199.783**	**-207.504**	**-215.377**	**-223.409**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.937,12**	**-197.656**	**-199.783**	**-207.504**	**-215.377**	**-223.409**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-216.937,12**	**-197.656**	**-199.783**	**-207.504**	**-215.377**	**-223.409**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.507,29**	**19.400**	**19.500**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	108,19	400	500	505	510	515
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.151,42	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.247,68	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
29	**=**	**Teilergebnis**	**-235.444,41**	**-217.056**	**-219.283**	**-227.199**	**-235.269**	**-243.500**

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fallzahlen ruhender Verkehr	94.517	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fallzahlen fließender Verkehr	12.201	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen ruhender Verkehr in Euro	1.436.499	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einnahmen fließender Verkehr in Euro	295.593	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	0	9	9	9	9	9
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	0	2	2	2	2	2
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Vekehr (Aushilfen)	0	5	5	5	5	5

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

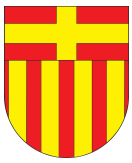
Zielgruppen

Bauunternehmer, Veranstalter (von Umzügen oder Radrennen etc.), Anwohner, Behindnerte, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Parkausweise Bewohner	2.700	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
Sondernutzungserlaubnisse	630	750	800	850	850	900



Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**228.224,85**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	228.194,85	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		432100 Benutzungsgebühren	30,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.493,60**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.481,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.663.500,21**	**1.872.500**	**1.873.500**	**1.873.500**	**1.873.500**	**1.873.500**
		456100 Bußgelder	1.659.791,39	1.872.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500
		456110 Zwangsgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	3.708,82	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.901.218,66**	**2.314.500**	**2.315.500**	**2.315.500**	**2.315.500**	**2.315.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**963.473,64**	**1.115.728**	**1.191.312**	**1.215.138**	**1.239.443**	**1.264.230**
		501100 Bezüge der Beamten	221.178,15	252.728	393.973	401.853	409.890	418.087
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	538.124,39	640.473	559.925	571.123	582.546	594.197
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	40.853,59	46.382	40.580	41.392	42.220	43.064
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	102.525,96	121.549	106.524	108.654	110.828	113.044
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.791,55	54.596	90.310	92.116	93.959	95.838
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.152,58**	**114.000**	**115.000**	**116.150**	**117.310**	**118.484**
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	72.768,74	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	11.307,75	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.810,46	4.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		525130 Kfz.-Unterhaltung	3.833,68	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	899,59	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.588,48	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.943,88	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.430,48**	**8.000**	**8.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.430,48	8.000	8.700	2.500	2.500	2.500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.024,53**	**37.200**	**34.000**	**34.140**	**34.280**	**34.424**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.427,96	4.000	4.800	4.848	4.896	4.945
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	543,75	2.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.043,68	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		543110 Büromaterial	134,30	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	433,47	700	700	707	714	721
		547910 Niederschlagung (EWB)	13.441,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.084.081,23**	**1.274.928**	**1.349.012**	**1.367.928**	**1.393.533**	**1.419.638**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**817.137,43**	**1.039.572**	**966.488**	**947.572**	**921.967**	**895.862**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**32,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	32,94	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-32,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**817.104,49**	**1.039.572**	**966.488**	**947.572**	**921.967**	**895.862**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**817.104,49**	**1.039.572**	**966.488**	**947.572**	**921.967**	**895.862**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.507,29**	**38.800**	**22.900**	**23.129**	**23.360**	**23.594**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	108,19	800	900	909	918	927
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.151,42	34.000	17.000	17.170	17.342	17.515
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.247,68	4.000	5.000	5.050	5.100	5.152
29	**=**	**Teilergebnis**	**798.597,20**	**1.000.772**	**943.588**	**924.443**	**898.607**	**872.268**

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.430,48**	**5.000**	**5.000**	**0**	**112.500**	**2.500**	**2.500**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	95.000	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.430,48	5.000	5.000	0	17.500	2.500	2.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.430,48**	**5.000**	**5.000**	**0**	**112.500**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.430,48**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-112.500**	**-2.500**	**-2.500**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.430,48**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-112.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2,4	5,0	5,0	0,0	17,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,4**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**17,5**	**2,5**	**2,5**
Saldo			**-2,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-17,5**	**-2,5**	**-2,5**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-112,5**	**-2,5**	**-2,5**
Saldo Gesamtsummen			**-2,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-112,5**	**-2,5**	**-2,5**

II. Sachkonten

525120 Kfz.-Betreibsstoffe (Benzin, Diesel)

Erhöhter Aufwand für die Nutzung des zusätzlichen VW UP ebenfalls für den Bereich “Überwachung des ruhenden Vekehrs“.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 16: Ausweitung der Verkehrsüberwachung

456100 Bußgelder	**Planwert Rödl und Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrages 2013	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrages 2014	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrages 2015	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrages 2016	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrages 2017	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrages 2018	142.500 EUR	142.500 EUR

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

Maßnahme Nr. 17: Erhöhung der Sondernutzungsgebühren
432100 Benutzungsgebühren
Der Rat hat die neue Satzung am 24.03.2011 (Sitzungsvorlage 0015/11) beschlossen. Die Satzung ist zum 01.04.2011 in Kraft getreten. (sh. Produktgruppe 1201)

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Olschewski

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Drittstaatsangehörige	7.975	8.000	8.300	8.700	9.000	9.000
EU Ausländer	5.975	5.500	6.200	6.500	7.000	7.000
Asylbewerber (unter Drittstaatsangehörigen)	183	150	300	350	350	350

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**189.915,60**	**200.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	189.915,60	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.691,22**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		448100 Erstattungen vom Land	334,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	987,33	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	369,50	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.640,58**	**1.250**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		456100 Bußgelder	519,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	1.121,58	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**193.247,40**	**202.250**	**182.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**488.320,24**	**487.123**	**640.375**	**653.182**	**666.245**	**679.571**
		501100 Bezüge der Beamten	284.526,11	311.393	434.229	442.913	451.771	460.807
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	96.530,32	85.932	88.127	89.890	91.687	93.521
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.272,39	6.222	6.388	6.516	6.646	6.779
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.477,88	16.308	16.765	17.100	17.442	17.791
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	81.513,54	67.268	94.866	96.763	98.699	100.673
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.870,02**	**130.000**	**141.000**	**142.410**	**143.835**	**145.273**
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.800,52	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.069,50	125.000	135.000	136.350	137.714	139.091
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.784,27**	**6.850**	**6.600**	**6.666**	**6.732**	**6.800**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	137,29	0	500	505	510	515
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.213,29	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	750	500	505	510	515
		543110 Büromaterial	438,81	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	924,38	600	600	606	612	618
		547910 Niederschlagung (EWB)	70,50	1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**593.974,53**	**626.773**	**787.975**	**802.258**	**816.812**	**831.644**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-400.727,13**	**-424.523**	**-605.475**	**-619.758**	**-634.312**	**-649.144**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400.727,13**	**-424.523**	**-605.475**	**-619.758**	**-634.312**	**-649.144**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-400.727,13**	**-424.523**	**-605.475**	**-619.758**	**-634.312**	**-649.144**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.507,29**	**19.400**	**19.500**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	108,19	400	500	505	510	515
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.151,42	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.247,68	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
29	**=**	**Teilergebnis**	**-419.234,42**	**-443.923**	**-624.975**	**-639.453**	**-654.204**	**-669.235**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.800	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

II. Sachkonten

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für die elektronischen Aufenthaltskarten. Aufgrund der aktuell rasant steigenden Asylzahlen und des zu erwartenden anhaltend hohen Zustroms von Flüchtlingen (Syrien, Afrika, Irak...) wird sich auch die Zahl der zu erteilenden Aufenthaltserlaubnisse erhöhen. Weiterer Faktor in Paderborn ist die zunehmende Anzahl ausländischer Studenten.

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

KulturamtKulturamt

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen

Zielgruppen

- Bürger aus Stadt und Region
- Besucher der Stadt

Auftragsgrundlage(n)

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

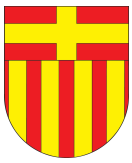
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen	6	6	6	6	6	6
Besucherzahl (geschätzt)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.700,00**	**18.690**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	700,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	6.000,00	10.000	0	0	0	0
		414910 Sponsoring (steuerfrei)	5.000,00	6.000	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**32.829,70**	**59.500**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.829,70	59.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.586,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	436,97	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.150,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**31,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	31,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.148,17**	**78.190**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**87.803,35**	**66.702**	**92.979**	**94.840**	**96.735**	**98.671**
		501100 Bezüge der Beamten	39.138,79	29.233	44.600	45.492	46.402	47.330
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.222,91	25.163	29.485	30.075	30.676	31.290
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.973,52	1.727	1.977	2.017	2.057	2.098
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.356,05	4.627	5.227	5.332	5.438	5.547
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.112,08	5.952	11.690	11.924	12.162	12.406
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**146.663,23**	**138.010**	**204.000**	**206.040**	**208.100**	**210.181**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	46,24	110	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	925,36	0	0	0	0	0
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	35,02	800	800	808	816	824
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	285,29	300	300	303	306	309
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	209,97	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	531,20	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.630,15	135.800	201.900	203.919	205.958	208.018
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.428,23**	**2.000**	**1.645**	**1.503**	**1.947**	**2.393**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.428,23	2.000	1.645	1.503	1.947	2.393
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**61.440,23**	**62.700**	**49.200**	**49.692**	**50.189**	**50.690**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.495,41	800	800	808	816	824
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.979,64	23.600	19.400	19.594	19.790	19.988
		542400 Gebühren	835,06	2.600	2.100	2.121	2.142	2.164
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	7.425,56	4.100	1.600	1.616	1.632	1.648
		543110 Büromaterial	118,39	300	300	303	306	309
		543120 Druck und Vervielfältigung	7.812,26	9.000	9.500	9.595	9.691	9.788
		543170 Bewirtung und Repräsentation	9.844,87	13.800	6.500	6.565	6.631	6.697
		543180 Beiträge	5.312,42	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.529,98	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		544110 Betriebliche Steuern	1.489,00	0	0	0	0	0
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	578,17	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	19,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**298.335,04**	**269.412**	**347.824**	**352.075**	**356.971**	**361.935**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.186,87**	**-191.222**	**-317.824**	**-322.075**	**-326.971**	**-331.935**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-251.186,87**	**-191.222**	**-317.824**	**-322.075**	**-326.971**	**-331.935**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-251.186,87**	**-191.222**	**-317.824**	**-322.075**	**-326.971**	**-331.935**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.270,94**	**5.100**	**5.100**	**5.151**	**5.202**	**5.255**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	55,98	100	100	101	102	103
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.834,34	3.750	3.750	3.788	3.825	3.864
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.380,62	1.250	1.250	1.262	1.275	1.288
29	**=**	**Teilergebnis**	**-255.457,81**	**-196.322**	**-322.924**	**-327.226**	**-332.173**	**-337.190**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**3.588,01**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.163,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.424,33	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.588,01**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.588,01**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.588,01**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,6**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo			**-3,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Gesamtsummen			**-3,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

I. Maßnahmen

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.300 EUR
542200 Mieten und Pachten	2.000 EUR
542400 Gebühren	300 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	800 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	2.500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.000 EUR
gesamt	27.900 EUR

Sommerakademie

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.200 EUR
542200 Mieten und Pachten	1.600 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	1.500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.700 EUR
543190 sonstige Geschäftaufwendungen	200 EUR
gesamt	45.700 EUR

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

Die Teilnahme an den Seminaren erzielt Entgelte von 23.000 EUR.

Internationales Fest der Begegnung

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.900 EUR
542200 Mieten und Pachten	1.400 EUR
542400 Gebühren	200 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	800 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	600 EUR
543190 sonstige Geschäftaufwendungen	200 EUR
gesamt	31.600 EUR

PaderKultour

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.200 EUR
542200 Mieten und Pachten	2.000 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	2.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.000 EUR
543190 sonstige Geschäftaufwendungen	500 EUR
gesamt	61.200 EUR

Museumsnacht

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.600 EUR
542200 Mieten und Pachten	2.200 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	2.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	500 EUR
gesamt	25.800 EUR

Jugend tanzt

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.700 EUR
542200 Mieten und Pachten	10.000 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.500 EUR
gesamt	43.200 EUR

Kulturveranstaltungen allgemein

Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 EUR
541140 Reisekosten	800 EUR
542200 Mieten und Pachten	200 EUR
542400 Gebühren	100 EUR
543110 Büromaterial	300 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	200 EUR
543180 Beiträge zur Künstlersozialkasse	8.000 EUR
543190 sonstige Geschäftsausgaben	100 EUR
gesamt	16.700 EUR

Bundeswettbewerb Jugend musiziert im Jahre 2017

Auf die Bewerbung der Stadt Paderborn vom 15.01.2014 hin hat der Projektbeirat “Jugend musiziert“ beschlossen, den Bundeswettbewerb 2017 nach Paderborn zu vergeben. Aus diesem Grunde sind in die mittelfristige Finanzplanung Haushaltsmittel wie folgt einzusetzen:
HJ 2016 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 150.000 EUR
HJ 2017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 200.000 EUR.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 950.000 EUR. Dazu werden Zuschüsse und Zuweisungen von 600.000 EUR sowie Eintrittsgelder von 50.000 EUR erwartet. Der Eigenanteil der Stadt Paderborn beläuft sich somit auf 300.000 EUR.

II. Sachkonten

446100 sonstige privatrechtliche Leistungsengelte

Sommerakademie	26.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	2.000 EUR
gesamt:	28.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sommerakademie	500 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	500 EUR
gesamt:	1.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	21.300 EUR
Sommerakademie	40.200 EUR
Internationales Fest der Begegnung	27.900 EUR
PaderKultour	55.200 EUR
Museumsnacht	20.600 EUR
Jugend tanzt	30.700 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	6.000 EUR
gesamt:	201.900 EUR

Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401

542200 Mieten und Pachten

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	2.000 EUR
Sommerakademie	1.600 EUR
Internationales Fest der Begegnung	1.400 EUR
PaderKultour	2.000 EUR
Museumsnacht	2.200 EUR
Jugend tanzt	10.000 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	200 EUR
gesamt:	19.400 EUR

542400 Gebühren

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	300 EUR
Sommerakademie	0 EUR
Internationales Fest der Begegnung	200 EUR
PaderKultour	500 EUR
Museumsnacht	500 EUR
Jugend tanzt	500 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	100 EUR
gesamt:	2.100 EUR

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	800 EUR
Internationales Fest der Begegnung	800 EUR
gesamt:	1.600 EUR

543110 Büromaterial

Kulturveranstaltungen allgemein	300 EUR

543120 Drucke und Vervielfältigungen

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	2.500 EUR
Sommerakademie	1.500 EUR
Internationales Fest der Begegnung	500 EUR
PaderKultour	2.000 EUR
Museumsnacht	2.000 EUR
Jugend tanzt	500 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	500 EUR
gesamt:	9.500 EUR

543170 Bewirtung und Repräsentation

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	1.000 EUR
Sommerakademie	1.700 EUR
Internationales Fest der Begegnung	600 EUR
PaderKultour	1.000 EUR
Museumsnacht	500 EUR
Jugend tanzt	1.500 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	200 EUR
gesamt:	6.500 EUR

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

543180 Beiträge

Künstlersozialkasse	8.000 EUR

543190 sonstige Geschäftsaufwendungen

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	0 EUR
Sommerakademie	200 EUR
Internationales Fest der Begegnung	200 EUR
PaderKultour	500 EUR
Museumsnacht	0 EUR
Jugend tanzt	0 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	100 EUR
gesamt:	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

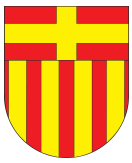
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl finanzieller Förderungen	66	118	118	118	118	118
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	200	200	200	200	200	200
Anzahl der personell geförderten externen Veranstaltungen	1	1	1	1	1	1

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.837,81**	**40.029**	**40.037**	**40.106**	**40.035**	**40.035**
		414100 Zuweisungen vom Land	39.702,80	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	135,01	129	137	206	135	135
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**46.972,48**	**11.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	80,01	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.892,47	11.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56.223,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	49.509,07	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.714,04	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.033,40**	**51.029**	**91.037**	**91.106**	**91.035**	**91.035**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**132.238,12**	**175.828**	**148.605**	**151.577**	**154.609**	**157.701**
		501100 Bezüge der Beamten	44.302,61	45.169	47.148	48.091	49.053	50.034
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	58.022,96	96.973	71.606	73.038	74.499	75.989
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.057,35	6.657	4.801	4.897	4.995	5.095
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.011,36	17.832	12.693	12.947	13.206	13.470
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.843,84	9.197	12.357	12.604	12.856	13.113
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.144,65**	**58.790**	**66.400**	**67.064**	**67.734**	**68.411**
		521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	495,18	500	500	505	510	515
		521299 Unterhaltung Grundstücke	37,83	90	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	925,36	0	0	0	0	0
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0,00	800	800	808	816	824
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	292,98	0	0	0	0	0
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	116,00	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.111,91	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.165,39	56.400	64.100	64.741	65.388	66.042
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.267,39**	**790**	**1.143**	**790**	**786**	**784**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.267,39	790	1.143	790	786	784
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**701.991,97**	**706.621**	**719.600**	**718.615**	**725.801**	**733.060**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	529.768,33	531.800	540.000	545.400	550.854	556.363
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.223,64	174.821	179.600	173.215	174.947	176.697
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**182.688,29**	**174.014**	**171.650**	**173.366**	**175.099**	**176.851**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	219,48	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,00	0	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	946,00	950	950	959	969	979
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.049,33	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	1.597,00	400	400	404	408	412

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Kulturförderung 0402

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	2.158,31	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	299,08	200	200	202	204	206
		543120 Druck und Vervielfältigung	450,07	700	500	505	510	515
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	153,73	400	100	101	102	103
		543170 Bewirtung und Repräsentation	10.378,74	3.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		543180 Beiträge	163.674,47	162.664	162.800	164.428	166.072	167.733
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.231,09	0	0	0	0	0
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	466,99	500	500	505	510	515
		548200 Säumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.097.330,42**	**1.116.043**	**1.107.398**	**1.111.412**	**1.124.029**	**1.136.807**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-953.297,02**	**-1.065.014**	**-1.016.361**	**-1.020.306**	**-1.032.994**	**-1.045.772**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-953.297,02**	**-1.065.014**	**-1.016.361**	**-1.020.306**	**-1.032.994**	**-1.045.772**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-953.297,02**	**-1.065.014**	**-1.016.361**	**-1.020.306**	**-1.032.994**	**-1.045.772**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**119.201,58**	**139.543**	**225.871**	**229.834**	**240.843**	**240.359**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	111,97	200	200	202	204	206
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.834,34	3.750	3.750	3.788	3.825	3.864
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.380,62	1.250	1.250	1.262	1.275	1.288
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	114.874,65	134.343	220.671	224.582	235.539	235.001
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.072.498,60**	**-1.204.557**	**-1.242.232**	**-1.250.140**	**-1.273.837**	**-1.286.131**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

Für das **Projekt Kultustrolche** werden etatisiert:

414100 Zuweisungen des Landes	6.600 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000 EUR

Für das **Projekt Kulturrucksack** werden etatisiert:

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

Für die **Verleihung der Kulturnadel 2015** werden etatisiert:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 EUR
542400 GEMA - Gebühren	200 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.200 EUR
gesamt	2.400 EUR

II. Sachkonten

446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte für die Kulturscheune Benhausen	3.500 EUR
Nutzungentgelte für das Schlossgebäude	7.500 EUR
Eintrittsgelder Drums&Percussion-Festival	40.000 EUR
gesamt	51.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Frühlingsfest	21.800 EUR
Projekt Kulturstrolche	8.000 EUR
Projekt Kulturrucksack	33.300 EUR
Kulturnadelverleihung	1.000 EUR
gesamt	64.100 EUR

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

531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Heinz Nixdorf MuseumsForum	470.000 EUR
Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold	70.000 EUR
gesamt	540.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

gem. Kulturförderrichtlinien	23.179 EUR
Amalthea-Theater	4.346 EUR
Sonderveranstaltungen/Konzerte	3.912 EUR
Städtischer Musikverein	4.128 EUR
Collegium Musicum/Motettenchor	1.087 EUR
Evang.- luhterische 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	23.000 EUR
Verein für Geschichte und Altertumskunde	485 EUR
Naturwissenschaftlicher Verein	511 EUR
Kaiserpfalz	5.113 EUR
Festival Drums & Percussion 2015	70.000 EUR
Lektora GmbH	7.000 EUR
Paderborner Fototage e.V.	4.500 EUR
gesamt	179.600 EUR

541140 Reisekosten

Kosten in Zusammenhang mit dem Besuch von Angehörigen ehemaliger jüdischer Mitbürger

543180 Beiträge

Nordwestdeutsche Philharmonie	155.000 EUR
Kultursekretariat	6.906 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e.V.	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	128 EUR
gesamt	162.800 EUR

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Kulturamt

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

Kurzbeschreibung

- Betrieb von Museen (im Adam-und-Eva-Haus, im Marstall, im Remter des Schlosses) und Galerien (am Abdinghof, in der Reithalle)
- Dauerausstellungen, Sonderausstellungen
- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen

Zielgruppen

- Besucher der Stadt
- Bürger aus Stadt und Region

Auftragsgrundlage(n)

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

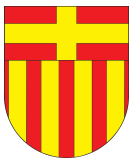
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wechselausstellungen	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Besucher	49.437	55.000	84.000	60.000	60.000	60.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.271,13**	**57.581**	**406.421**	**455.094**	**551.965**	**402.365**
		414100 Zuweisungen vom Land	5.857,20	0	30.000	30.000	30.000	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.788,19	53.000	368.000	403.000	483.000	363.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.625,74	4.581	8.421	22.094	38.965	39.365
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**70.311,15**	**105.000**	**545.000**	**545.000**	**545.000**	**545.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	767,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	22.672,35	25.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.871,80	80.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.991,58**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	107,88	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	833,55	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.050,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.573,86**	**166.581**	**954.421**	**1.003.094**	**1.099.965**	**950.365**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.040.919,30**	**972.936**	**1.334.468**	**1.408.951**	**1.435.241**	**1.367.544**
		501100 Bezüge der Beamten	113.748,64	115.076	127.171	129.714	132.309	134.955
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	705.738,28	666.191	942.651	999.054	1.017.550	962.145
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.349,90	45.731	63.405	67.401	68.641	64.516
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	133.932,18	122.506	167.909	178.783	182.062	170.556
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	38.150,30	23.432	33.332	33.999	34.679	35.372
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**121.328,77**	**250.830**	**788.430**	**812.474**	**907.996**	**797.896**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	409,47	0	8.400	8.484	8.569	8.655
		521299 Unterhaltung Grundstücke	298,44	710	1.530	1.545	1.561	1.576
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.782,80	0	0	0	0	0
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0,00	800	800	808	816	824
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.437,24	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	185,29	300	300	303	306	309
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.170,79	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.044,74	230.520	758.900	782.649	877.872	767.471
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**19.492,10**	**13.360**	**27.735**	**82.116**	**130.078**	**131.934**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	19.492,10	13.360	27.735	82.116	130.078	131.934
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.576**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71.723,51**	**59.900**	**284.900**	**287.749**	**290.626**	**293.534**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	877,87	300	300	303	306	309
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,00	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.302,61	4.500	91.500	92.415	93.339	94.273
		542400 Gebühren	255,24	500	500	505	510	515

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Museen und Galerien 0407

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	9.437,07	3.500	111.500	112.615	113.741	114.879
		543110 Büromaterial	1.207,32	500	500	505	510	515
		543120 Druck und Vervielfältigung	8.693,04	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.931,92	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
		543140 Porto	4,45	0	0	0	0	0
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	214,19	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	3.461,17	3.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		543180 Beiträge	240,00	200	200	202	204	206
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,67	700	700	707	714	721
		544110 Betriebliche Steuern	22,80	0	0	0	0	0
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	36.568,66	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		548200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.255.963,68**	**1.299.526**	**2.438.033**	**2.593.815**	**2.766.491**	**2.593.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.172.389,82**	**-1.132.945**	**-1.483.612**	**-1.590.721**	**-1.666.526**	**-1.643.119**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.172.389,82**	**-1.132.945**	**-1.483.612**	**-1.590.721**	**-1.666.526**	**-1.643.119**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.172.389,82**	**-1.132.945**	**-1.483.612**	**-1.590.721**	**-1.666.526**	**-1.643.119**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**207.011,59**	**242.718**	**394.446**	**401.384**	**420.710**	**419.833**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	895,73	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.834,34	3.750	3.750	3.788	3.825	3.864
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.380,62	1.250	1.250	1.262	1.275	1.288
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	201.900,90	236.118	387.846	394.718	413.978	413.033
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.379.401,41**	**-1.375.663**	**-1.878.058**	**-1.992.105**	**-2.087.236**	**-2.062.952**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**25.200**	**123.600**	**0**	**262.890**	**65.070**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	25.200	123.600	0	262.890	65.070	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.200**	**123.600**	**0**	**262.890**	**65.070**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**9.902,60**	**109.000**	**417.000**	**800.000**	**853.300**	**241.900**	**25.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(800.000)**	**(0)**	**(0)**
		783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	0,00	15.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.746,40	94.000	386.000	800.000	838.300	226.900	10.000
		(Kassenwirksamkeit)					(800.000)	(0)	(0)
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	156,20	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.902,60**	**109.000**	**417.000**	**800.000**	**853.300**	**241.900**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.902,60**	**-83.800**	**-293.400**	**-800.000**	**-590.410**	**-176.830**	**-25.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.902,60**	**-83.800**	**-293.400**	**-800.000**	**-590.410**	**-176.830**	**-25.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	66,3	0,0	248,5	65,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**66,3**	**0,0**	**248,5**	**65,1**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	221,0	800,0	828,3	216,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**221,0**	**800,0**	**828,3**	**216,9**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-154,7**	**-800,0**	**-579,8**	**-151,8**	**0,0**
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	25,2	57,3	0,0	14,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**25,2**	**57,3**	**0,0**	**14,4**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	84,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**84,0**	**155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-58,8**	**-97,7**	**0,0**	**14,4**	**0,0**	**0,0**
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	15,0	31,0	0,0	15,0	15,0	15,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Museen und Galerien 0407

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**15,0**	**31,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo			**0,0**	**-15,0**	**-31,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**9,9**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo			**-9,9**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**0,0**	**25,2**	**123,6**	**0,0**	**262,9**	**65,1**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-9,9**	**-109,0**	**-417,0**	**-800,0**	**-853,3**	**-241,9**	**-25,0**
Saldo Gesamtsummen			**-9,9**	**-83,8**	**-293,4**	**-800,0**	**-590,4**	**-176,8**	**-25,0**

I. Maßnahmen

Ausstellungen und Veranstaltungen 2015:

525120 KFZ - Betriebsstoffe	800 EUR
525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500 EUR
525535 Werkzeuge und Kleingeräte	300 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen (Kulturanzeiger)	2.500 EUR
541140 Reisekosten	300 EUR
542200 Mieten	4.500 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
542900 sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.500 EUR
543110 Büromaterial	500 EUR
543120 Drucke	15.000 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.700 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR
543180 Beiträge	200 EUR
543190 sonstige Geschäftsaufwendungen	700 EUR
544120 Versicherungsbeiträge	30.000 EUR
gesamt	132.000 EUR

Dies bedeutet eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2014 um 20.000 EUR.

Ausstellung “Die Brueghel - Familie“ vom 20.02.2015 bis zum 22.06.2015:

Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Museen und Galerien 0407

Erträge:

414900 Sponsoring	360.000 EUR
442100 Erträge aus Verkauf	80.000 EUR
446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.000 EUR
gesamt	820.000 EUR

Aufwendungen:

529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Leihgebühr)	360.000 EUR
529100 dto, Transporte	22.000 EUR
529100 dto, restauratorische Betreuung	3.000 EUR
529100 dto, Katalogerstellung	33.000 EUR
529100 dto, Werbung, Flyer, Plakate	7.000 EUR
529100 dto, Wachschutz	90.000 EUR
Aufsichtspersonal, in Personalaufwendungen enthalten	100.000 EUR
542200 Mieten Container	78.000 EUR
542200 dto, Headsets für Führungen	9.000 EUR
542900 Sonstige Aufwendungen, Werbeanzeigen	108.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation, Eröffnungsveranst.	10.000 EUR
544120 Versicherungsbeiträge	20.000 EUR
gesamt	840.000 EUR

Im HJ 2014 sind Haushaltsmittel von 70.000 EUR und Erträge von 50.000 EUR etatisiert.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Aufwendungen	910.000 EUR
Erträge	870.000 EUR
städtischer Anteil	40.000 EUR

Planungswerkstatt “Briten in Westfalen“

Erträge:

414100 Zuweisungen vom Land	30.000 EUR
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000 EUR
	35.000 EUR

Aufwendungen:

Personal, in Personalaufwendungen enthalten	45.800 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000 EUR
gesamt	59.800 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 18: Erhebung von Eintrittsgeldern für die städtischen Museen

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

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrags 2013	100.835 EUR	100.835 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	100.835 EUR	80.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	100.835 EUR	80.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	100.835 EUR	80.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	100.835 EUR	80.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	100.835 EUR	80.000 EUR

Maßnahme 19: Priorisierung der musealen Einrichtung

Nr. 11 Personalaufwendungen

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-29.002 EUR	-11.000 EUR

Erläuterung Investition

Erläuterung zur Neuordnung der Museumslandschaft, Nr. 159941401:

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 05.02.2014 der Einrichtung eines Stadt- und Residenzmuseums mit den Abteilungen Stadtmuseum am Standort Am Abdinghof in Paderborn sowie Residenzmuseum am Standort Schloß in Schloß Neuhaus, der Einrichtung eines Kunstmuseums am Standort Marstall-Museum in Schloß Neuhaus und dem Ausbau des Block 27 zum vollwertigen Depot zur Unterbringung der städtischen Sammlungen einstimmig zugestimmt.

Dazu werden nunmehr folgende Kosten etatisiert:

Ergebnisplan: Planungs- und Umzugskosten, Gestaltungskosten, wissenschaftliches Ausstellungskonzept

HJ 2013	40.000 EUR
HJ 2014	70.000 EUR
HJ 2015	204.800 EUR
HJ 2016	30.000 EUR
gesamt	344.800 EUR

Im Ansatz 2015 sind Personalkosten von 43.200 EUR enthalten.

Investitionen:

HJ 2014, Einrichtungskosten Block 27, VE für HJ 2015	94.500 EUR
HJ 2015, Einrichtungskosten Schlossremter, Marstall, Restaurierungen	126.500 EUR
HJ 2016, Einrichtungskosten Städtische Galerie, historische Räume	828.300 EUR
davon VE 250.000 EUR im HJ 2015	
HJ 2017, technisches Equipment für Schlossremter u. histor.Räume	216.900 EUR
gesamt	1.266.200 EUR

Zu allen Maßnahmen sind / werden beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster Zuschussanträge gestellt.

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

Erläuterung zur Neuanschaffung von LED - Strahlern, Nr. 159941402:

Für die Neuanschaffung von 575 LED - Strahlern wird ein Gesamtbetrag von 239.000 EUR wie folgt bereitgestellt:

HJ 2014	84.000 EUR
HJ 2015	155.000 EUR
gesamt	239.000 EUR

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Kulturamt

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

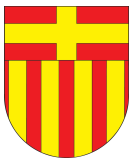
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen	61	59	61	61	61	61
Anzahl der Besucher	18.833	17.230	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.275,50**	**16.440**	**16.642**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
		414100 Zuweisungen vom Land	19.900,00	16.440	16.500	16.500	16.500	16.500
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.234,25	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	141,25	0	142	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**236.217,04**	**207.120**	**207.100**	**207.100**	**207.100**	**207.100**
		442100 Erträge aus Verkauf	4.985,40	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.231,64	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.332,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	4.256,62	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	23,40	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.052,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.824,56**	**223.560**	**223.742**	**223.600**	**223.600**	**223.600**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**106.883,12**	**117.917**	**101.695**	**103.730**	**105.803**	**107.918**
		501100 Bezüge der Beamten	44.109,57	48.380	35.934	36.653	37.386	38.133
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.100,88	47.651	45.280	46.186	47.109	48.051
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.664,28	3.271	3.036	3.097	3.159	3.222
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.230,61	8.763	8.027	8.188	8.351	8.518
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.777,78	9.852	9.418	9.606	9.798	9.994
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**401.963,29**	**391.966**	**391.900**	**395.819**	**399.777**	**403.775**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	37,83	90	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	462,67	0	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	317,72	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.862,74	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.671,72	300	300	303	306	309
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	396.610,61	390.376	390.400	394.304	398.247	402.230
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.272,62**	**450**	**977**	**291**	**289**	**289**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.272,62	450	977	291	289	289
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**8.500,00**	**8.400**	**8.400**	**8.484**	**8.569**	**8.655**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	8.500,00	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**120.753,82**	**134.072**	**134.100**	**135.441**	**136.795**	**138.164**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	438,94	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.776,12	79.500	79.500	80.295	81.098	81.909
		542400 Gebühren	14.030,71	19.120	19.100	19.291	19.484	19.679
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	15.271,41	20.150	20.200	20.402	20.606	20.812
		543110 Büromaterial	199,73	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	8.955,29	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	84,99	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Konzert und Theater 0409

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2.224,86	1.880	1.900	1.919	1.938	1.958
		543180 Beiträge	360,60	3.822	3.800	3.838	3.876	3.915
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	411,17	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**639.372,85**	**652.805**	**637.072**	**643.765**	**651.233**	**658.801**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-376.548,29**	**-429.245**	**-413.330**	**-420.165**	**-427.633**	**-435.201**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-376.548,29**	**-429.245**	**-413.330**	**-420.165**	**-427.633**	**-435.201**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-376.548,29**	**-429.245**	**-413.330**	**-420.165**	**-427.633**	**-435.201**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.600,38**	**41.739**	**65.283**	**66.400**	**69.440**	**69.346**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	55,98	100	100	101	102	103
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.834,33	3.750	3.750	3.788	3.825	3.864
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.380,62	1.250	1.250	1.262	1.275	1.288
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	31.329,45	36.639	60.183	61.249	64.238	64.091
29	**=**	**Teilergebnis**	**-412.148,67**	**-470.984**	**-478.613**	**-486.565**	**-497.073**	**-504.547**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

Städtische Theater-, Musik- und Kinderveranstaltungen in der Spielzeit 2014/2015 lt. Ratsbeschluss vom 08.05.2014:

Kostenerträge	223.600 EUR
Aufwendungen	534.400 EUR
Zuschussbedarf	310.800 EUR

Der neue Bewirtschaftungsplan 2015/2016 wird mit den gleichhohen Beträgen unterstellt.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Musikschüler insgesamt inkl. Doppelbelegungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Musikschüler insgesamt ohne Doppelbelegungen	0	2.050	2.050	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Musikschüler in musikalischer Früh- und Grundausbildung	0	410	410	400	400	400
Anzahl der Instrumentalschüler in Einzelunterricht	0	980	980	900	900	900
Anzahl der Instrumentalschüler im Gruppenunterricht	0	1.220	1.220	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Instrumentalschüler inkl. Doppelbelegung	0	1.420	1.420	1.400	1.400	1.400
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	0	1.365	1.365	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	93	110	110	110	120	110

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.930,25**	**15.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	25.630,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.300,00	500	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**923.233,77**	**945.441**	**945.441**	**945.441**	**945.441**	**945.441**
		432100 Benutzungsgebühren	923.233,77	945.441	945.441	945.441	945.441	945.441
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19.853,24**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
		442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.309,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.309,88	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**395,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	245,00	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	150,00	0	150	150	150	150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**991.722,14**	**966.041**	**977.691**	**977.691**	**977.691**	**977.691**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.986.467,38**	**1.992.898**	**2.133.461**	**2.176.129**	**2.219.653**	**2.264.047**
		501100 Bezüge der Beamten	22.149,89	22.841	23.666	24.139	24.622	25.115
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.546.969,57	1.561.424	1.666.012	1.699.332	1.733.319	1.767.985
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	116.324,58	113.638	121.511	123.941	126.420	128.949
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	293.454,34	287.330	312.201	318.445	324.814	331.310
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.569,00	7.665	10.071	10.272	10.478	10.688
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**223.197,25**	**207.600**	**208.800**	**210.888**	**212.996**	**215.128**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	448,74	1.000	1.000	1.010	1.020	1.031
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.759,45	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	0,00	600	300	303	306	309
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.118,76	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	217.870,30	195.000	201.000	203.010	205.040	207.091
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**229,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	229,18	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**53.099,54**	**53.700**	**59.670**	**46.617**	**47.067**	**47.523**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.074,52	6.000	8.000	8.080	8.160	8.242
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	975,00	1.750	1.500	1.515	1.530	1.545
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.828,77	10.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		542400 Gebühren	964,08	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	368,90	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	287,43	800	500	506	510	516
		543120 Druck und Vervielfältigung	618,55	800	800	808	816	824
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	309,60	300	320	323	326	330
		543170 Bewirtung und Repräsentation	10.998,20	8.000	13.000	13.130	13.262	13.394
		543180 Beiträge	8.374,56	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.364,65	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	63,72	50	50	50	51	52
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.632,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	117,08	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	5.470,00	6.000	6.000	0	0	0
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	5.651,73	7.500	7.500	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.262.993,35**	**2.254.198**	**2.401.931**	**2.433.634**	**2.479.716**	**2.526.698**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.271.271,21**	**-1.288.157**	**-1.424.240**	**-1.455.943**	**-1.502.025**	**-1.549.007**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.271.271,21**	**-1.288.157**	**-1.424.240**	**-1.455.943**	**-1.502.025**	**-1.549.007**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.271.271,21**	**-1.288.157**	**-1.424.240**	**-1.455.943**	**-1.502.025**	**-1.549.007**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.205,50**	**49.800**	**62.100**	**62.573**	**63.049**	**63.234**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	368,39	600	300	303	306	309
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.404,66	4.000	2.200	2.222	2.244	2.267
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.170,45	1.800	1.200	1.212	1.224	1.236
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	29.262,00	43.400	58.400	58.836	59.275	59.422
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.304.476,71**	**-1.337.957**	**-1.486.340**	**-1.518.516**	**-1.565.074**	**-1.612.241**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**11.350,91**	**13.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.470,00	6.000	6.000	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.880,91	7.500	7.500	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.350,91**	**13.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.350,91**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-11.350,91**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11,4	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**11,4**	**13,5**	**13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-11,4**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-11,4**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**-11,4**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

Im Mai 2015 findet ein Bläserfestival statt. Des weiteren wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden.
Das Sachkonto “Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ ist zu erhöhen, da für die Teilnehmer des Bläserfestivals ggfs. Übernachtungskosten anfallen.
Das Sachkonto “Bewirtung und Repräsentation“ ist zu erhöhen, da für die Teilnehmer des Bläserfestivals Verpflegungskosten anfallen.

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land 20.000 EUR

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 7.000 EUR

Der Ansatz wird erhöht, da mit einem Zuschuss für das Bläserfestival gerechnet wird.

Produktbereich Kultur 04
Produktgruppe Musikschule 0405

432100 Benutzungsgebühren

Entgelte für Unterricht	790.000	EUR
Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten	20.000	EUR
	810.000	EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr. 20	135.441	EUR
	945.441	EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf)	4.000	EUR
Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen	1.000	EUR
	5.000	EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare	196.500	EUR
Veranstaltungen	1.500	EUR
Bläserfestival	3.000	EUR
	201.000	EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Verschiedene Projekte	3.000	EUR
Miete Paderhalle	5.000	EUR
	8.000	EUR

543180 Beiträge

Beiträge Künstlersozialkasse	8.000	EUR
Mitgliedsbeiträge	2.000	EUR
	10.000	EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen fürhen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 20: Ertragssteigerung druch Veränderung der Gebührenordnung

	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung
432100 Benutzungsgebühren	**Rödl & Partner**	**(Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrags 2013	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	135.441 EUR	135.441 EUR

Maßnahme 21: Anhebung des Anteils der durch Honorarkräfte erbrachten Unterrichtsstunden
Nr. 11 Personalaufwendungen

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

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-68.219 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-73.446 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-109.255 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-114.953 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-114.953 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-114.953 EUR	0 EUR

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

Stadtarchiv

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Müller

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

Auftragsgrundlage(n)

- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 und 10
- Diverse Gesetze und Erlasse, die die Aufbewahrungsfrist für spezielle Aktentypen regeln
- Verfügung des StDir. vom 08.07.1980 über die ausschließliche Verwaltung sämtl. Altakten-Ablagen durch das Stadtarchiv
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 mit Fristenkatalog
- Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	3.736	10.000	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

Stadtarchiv

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Müller

Kurzbeschreibung

- Bewertung und Übernahme von unter historischen und/ oder rechtlichen Aspekten relevanten Informationsträgern, die bei der Erfüllung städtischer 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

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

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

Auftragsgrundlage(n)

- Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988
- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 u.10
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974
- Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990
- Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	73	30	50	50	50	50
Anzahl der sonst. konservierten/ restaurierten Archivalieneinheiten	2.468	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der konservierten/ restaurierten Sammlungseinheiten	199	300	200	200	200	200
Anzahl der konservierten/ restaurierten Bibliothekseinheiten	421	200	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	1.954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	11.168	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	774	800	800	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.078	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.771	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtarchiv

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Müller

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 Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990
- Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe “Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen“
- Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	4	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	18	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	6	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	306	250	250	250	250	250

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtarchiv

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Müller

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Sämtliche Dienststellen der Stadtverwaltung

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvorgänge	561	700	600	600	600	600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.245,00**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.245,00	400	100	100	100	100
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.162,58**	**9.000**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
		431100 Verwaltungsgebühren	6.162,58	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.216,90**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	1.216,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.143,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.143,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.767,48**	**10.400**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**426.562,96**	**431.575**	**465.920**	**475.238**	**484.742**	**494.437**
		501100 Bezüge der Beamten	62.379,47	62.400	64.662	65.956	67.274	68.620
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	263.946,97	269.920	284.323	290.009	295.809	301.726
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.852,95	19.597	20.727	21.142	21.564	21.995
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.256,57	46.364	49.453	50.441	51.451	52.480
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.127,00	33.294	46.755	47.690	48.644	49.616
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.869,63**	**38.050**	**34.100**	**34.440**	**34.785**	**35.134**
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	481,21	1.450	1.000	1.009	1.020	1.031
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	0,00	100	100	101	102	103
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.313,01	20.000	18.000	18.180	18.362	18.545
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.075,41	16.500	15.000	15.150	15.301	15.455
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**5.833,39**	**7.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	5.833,39	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**1.500**	**1.515**	**1.530**	**1.545**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.754,61**	**7.100**	**7.500**	**7.574**	**7.650**	**7.727**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	205,82	600	450	454	459	464
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	100	100	101	102	103
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	34,57	0	50	50	51	52
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00	900	900	909	918	927
		543110 Büromaterial	965,00	500	800	808	816	824
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.802,82	5.000	4.500	4.545	4.590	4.636
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	573,46	0	600	606	612	618
		543180 Beiträge	164,00	0	100	101	102	103
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	61,94	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	12,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.020,59**	**487.025**	**514.520**	**524.267**	**534.207**	**544.343**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-486.253,11**	**-476.625**	**-505.220**	**-514.967**	**-524.907**	**-535.043**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-486.253,11**	**-476.625**	**-505.220**	**-514.967**	**-524.907**	**-535.043**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-486.253,11**	**-476.625**	**-505.220**	**-514.967**	**-524.907**	**-535.043**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**964,11**	**1.400**	**1.100**	**1.109**	**1.122**	**1.136**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,00	100	100	100	102	104
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	580,71	600	600	606	612	618
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	383,40	700	400	403	408	414
29	**=**	**Teilergebnis**	**-487.217,22**	**-478.025**	**-506.320**	**-516.076**	**-526.029**	**-536.179**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.719,32**	**4.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,93	0	0	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	518,39	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.719,32**	**4.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.719,32**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.719,32**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999947401 Beschaffungen -47-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2,7	4,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,7**	**4,5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo			**-2,7**	**-4,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2,7**	**-4,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Gesamtsummen			**-2,7**	**-4,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

II. Sachkonten

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Archivalienrestaurierung	10.000 EUR
Geschichte der Stadt Paderborn	5.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 22: Effizienzsteigerung im Stadtarchiv

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Reduzierung des Aufwands 2013	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	43.295 EUR	43.295 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	43.295 EUR	43.295 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	43.295 EUR	43.295 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	43.295 EUR	43.295 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 Heintz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

Auftragsgrundlage(n)

Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Besucher	46.660	49.665	46.660	46.660	46.660	46.660
Getränkeumsätze in %	51,0	50,7	51,0	51,0	51,0	51,0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Kulturwerkstatt

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Heintz

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	46.782	44.876	46.782	46.782	46.782	46.782
Getränkeumsätze in %	10,1	10,2	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.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 Heintz

Kurzbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken

Zielgruppen

- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

Auftragsgrundlage(n)

Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	11.558	10.459	11.558	11.558	11.558	11.558
Getränkeumsätze in %	38,9	39,1	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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.300,00**	**8.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**144.975,87**	**162.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.268,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		442100 Erträge aus Verkauf	133.707,37	154.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.160,37**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	24.158,80	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,57	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**175.436,24**	**171.700**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**393.044,84**	**393.600**	**537.669**	**548.420**	**498.382**	**509.572**
		501100 Bezüge der Beamten	92.844,62	93.431	98.050	100.010	102.011	104.051
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	221.121,94	222.821	328.419	334.987	280.677	287.511
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.668,67	13.657	21.707	22.141	22.585	23.037
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.964,61	45.043	65.015	66.315	67.643	68.996
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.445,00	18.648	24.478	24.967	25.466	25.977
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**118.192,07**	**184.370**	**173.870**	**175.610**	**136.362**	**138.139**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.320,81	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
		521299 Unterhaltung Grundstücke	1.409,00	3.350	3.350	3.384	3.417	3.451
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0,00	20	20	20	20	20
		525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.021	2.039	2.060
		525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	505	509	516
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	16.227,51	20.000	20.000	20.200	19.402	19.607
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	545,86	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.427,40	65.500	60.000	60.600	61.206	61.818
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.261,49	85.000	80.000	80.800	41.608	42.425
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**8.144,88**	**29.200**	**24.300**	**26.400**	**26.900**	**28.000**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	8.144,88	29.200	24.300	26.400	26.900	28.000
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**4.645,53**	**2.000**	**2.000**	**2.020**	**2.040**	**2.060**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.645,53	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.285,13**	**44.950**	**46.250**	**46.711**	**47.169**	**47.637**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	549,13	1.350	1.350	1.364	1.378	1.392
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.185,89	5.000	5.000	5.051	5.101	5.151
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	397,05	1.000	2.000	2.021	2.039	2.060
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	16.455,77	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	9.023,23	12.000	12.000	12.120	12.242	12.364

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543110 Büromaterial	271,02	400	400	405	407	412
		543120 Druck und Vervielfältigung	6.989,10	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.039,74	700	1.000	1.010	1.020	1.030
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.875,00	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.939,01	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		547910 Niederschlagung (EWB)	2.198,19	500	500	500	500	500
		548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.312,45**	**654.120**	**784.089**	**799.161**	**710.853**	**725.408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-391.876,21**	**-482.420**	**-629.089**	**-644.161**	**-555.853**	**-570.408**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-391.876,21**	**-482.420**	**-629.089**	**-644.161**	**-555.853**	**-570.408**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-391.876,21**	**-482.420**	**-629.089**	**-644.161**	**-555.853**	**-570.408**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**183.364,55**	**131.293**	**180.630**	**200.940**	**201.524**	**195.047**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	176,25	400	400	405	407	412
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	374,58	750	750	757	765	773
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.004,72	1.700	1.000	1.009	1.020	1.031
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	181.809,00	128.443	178.480	198.769	199.332	192.831
29	**=**	**Teilergebnis**	**-575.240,76**	**-613.713**	**-809.719**	**-845.101**	**-757.377**	**-765.455**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**50.964,39**	**55.710**	**54.660**	**0**	**30.710**	**30.710**	**30.710**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.806,86	40.950	39.900	0	15.950	15.950	15.950
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.157,53	14.760	14.760	0	14.760	14.760	14.760
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.964,39**	**55.710**	**54.660**	**0**	**30.710**	**30.710**	**30.710**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.964,39**	**-55.710**	**-54.660**	**0**	**-30.710**	**-30.710**	**-30.710**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-50.964,39**	**-55.710**	**-54.660**	**0**	**-30.710**	**-30.710**	**-30.710**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5,2	10,7	16,7	0,0	10,7	10,7	10,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,2**	**10,7**	**16,7**	**0,0**	**10,7**	**10,7**	**10,7**
Saldo			**-5,2**	**-10,7**	**-16,7**	**0,0**	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			45,7	45,0	38,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**45,7**	**45,0**	**38,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo			**-45,7**	**-45,0**	**-38,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-51,0**	**-55,7**	**-54,7**	**0,0**	**-30,7**	**-30,7**	**-30,7**
Saldo Gesamtsummen			**-51,0**	**-55,7**	**-54,7**	**0,0**	**-30,7**	**-30,7**	**-30,7**

I. Maßnahmen

Kulturveranstaltungen

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	EUR	(Gestaltung + Verteilung Monatsflyer, Homepage)
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	EUR	(Verlustausgleiche)
542900 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	5.000	EUR	(Werbeanzeigen)
543120 Druck und Vervielfältigung	6.000	EUR	(Druck Monatsflyer)
	18.000	EUR	

Frühlingsfest

542900 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	5.000	EUR

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

II. Sachkonten

Erträge

442100 Erträge aus Verkauf

Getränkeverkauf	140.000	EUR	
Aufteilung auf Kennzahl (prozentualer Umsatz 2013 je Produkt)			
403010001 Veranstaltungsräume 50,98 % =	71.372	EUR	
403020001 Spezialräume 10,14 % =	14.196	EUR	
403030001 Betrieb der Cafeteria 38,88 % =	54.432	EUR	
	140.000	EUR	

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss	6.000	EUR	
	146.000	EUR	

Aufwendungen

525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige Unterhaltung Cafeteria	1.000	EUR	
Unterhaltung der Einrichtung der Cafeteria	2.500	EUR	
Sachaufwand Cafeteria	2.500	EUR	
Sonstige Unterhaltung Veranstaltungsräume	3.500	EUR	
Unterhaltung Inventar Veranstaltungsräume	5.250	EUR	
Sachaufwand Veranstaltungsräume	5.250	EUR	
	20.000	EUR	

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5.000 EUR siehe “I. Maßnahmen / Kulturveranstaltungen“	5.000	EUR	(Gestaltung + Verteilung Monatsflyer, Homepage)
Veranstaltungssicherheitskräfte	70.000	EUR	
Planungskosten f. ein Konzept im heutigen Veranstaltungsbereich	5.000	EUR	
	80.000	EUR	

542400 Gebühren

GEMA- sowie GEZ-Gebühren	15.000	EUR	

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

10.000 EUR siehe “I. Maßnahmen“	10.000	EUR	(Werbeanzeigen, Frühlingsfest)
Imagepflege	2.000	EUR	
	12.000	EUR	

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

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 23: Optimierung des Kostendeckungsgrades durch Ertragssteigerungen

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrages 2013	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2014	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2015	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2016	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2017	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2018	4.586 EUR	5.000 EUR

442100 Erträge aus Verkauf	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrages 2013	10.000 EUR	0 EUR
Erhöhung des Ertrages 2014	10.000 EUR	0 EUR
Erhöhung des Ertrages 2015	10.000 EUR	0 EUR
Erhöhung des Ertrages 2016	10.000 EUR	0 EUR
Erhöhung des Ertrages 2017	10.000 EUR	0 EUR
Erhöhung des Ertrages 2018	10.000 EUR	0 EUR

Maßnahme 24: Einbindung der Mitgleider der Kulturwerkstatt in die Leistungserbringung

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2017	102.010 EUR	102.010 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	102.010 EUR	102.010 EUR

525530 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2017	-1.000 EUR	-1.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-1.000 EUR	-1.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2017	-40.000 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-40.000 EUR	-40.000 EUR

Erläuterung Investition

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

999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria) **16.660 EUR**
2015
Beschaffung GwG
Neukonzeption der Lichtanlage der Cafeteria

999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt) **38.000 EUR**
2015
Beschaffung GwG
Ton- und Lichtanlage (Ersatz)
Bistromöbel (Ersatz)

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	
			080101 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)
		0802 Sportförderung	
			080201 Sport- und Sportstätten-entwicklungsplanung, Projekte
			080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	22	22	22	22	22	22
Anzahl der Schüler	5.444	5.349	5.169	5.153	5.169	5.180
Anzahl der Klassen	236	229	223	225	221	226
Anzahl der OGS-Gruppen	68	74	87	92	97	102
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	1.752	1.850	2.175	2.300	2.452	2.550
Ergebnissaldo (negativ) *	5.058.442	5.486.548	6.075.290	6.156.553	6.435.002	6.636.774
Ganztagsquote OGS in Prozent	33,6	36,0	42,0	45,0	47,0	49,0

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und SportamtSchulverwaltungs- 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
- Erziehungsberechitgte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	4	3	3	3	1	1
Anzahl der Schüler	1.223	1.018	556	396	280	277
Anzahl der Klassen	65	47	23	17	12	12
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	790	677	320	275	280	277
Ergebnissaldo (negativ)	1.513.945	2.287.997	2.457.325	2.485.457	2.585.774	2.650.130
Ganztagsquote (gebundener Ganztag) in Prozent	64,6	66,0	58,0	69,0	100,0	100,0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schüler (ohne Abendrealschule)	2.545	2.446	2.449	2.376	2.286	2.271
Anzahl der Klassen	91	87	88	85	81	81
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	274	352	450	410	370	370
Ergebnissaldo (negativ)	1.908.937	2.172.473	2.389.075	2.406.741	2.492.703	2.549.285
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	10,8	14,0	18,0	17,0	16,0	16,0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler	5.737	5.362	5.171	5.120	5.095	5.040
Anzahl der Klassen	111	111	110	105	102	101
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	257	346	400	400	400	400
Ergebnissaldo (negativ)	4.392.250	5.227.724	6.141.112	5.940.256	5.848.731	5.989.754
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	4,5	6,5	8,0	8,0	8,0	8,0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler	2.565	2.695	2.881	2.953	3.015	3.002
Anzahl der Klassen	76	80	87	88	91	88
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	2.565	2.695	2.881	2.953	3.015	3.002
Ergebnissaldo (negativ)	1.992.958	2.500.533	2.792.761	2.674.560	2.763.566	2.823.773
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**	**03**
Produktgruppe	**Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**0301**
Produkt	**Förderschulen**	**030106**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Schulausschuss

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

Die Stadt Paderborn ist Träger von drei Förderschulen für Lernbehinderte. In den Förderschulen 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	3	3	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	346	304	202	162	129	108
Anzahl der Klassen	29	25	14	12	9	8
Anzahl der OGS-Gruppen	4	4	0	0	0	0
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	48	48	0	0	0	0
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	111	94	202	162	129	108
Ergebnissaldo (negativ)	1.958.651	2.405.577	2.864.175	2.894.473	3.055.064	3.150.690
Ganztagsquote OGS bis einschließlich Jahrgang 6 (in Prozent)	59,2	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	32,1	31,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Derzeit Durchführung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen im Gebiet des Kreises Paderborn durch ein externes Institut.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	349	348	348	348	348	348
Ergebnissaldo (negativ)	59.073	50.638	57.472	58.545	59.638	60.753

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.256.782,25**	**3.333.909**	**3.770.411**	**3.770.611**	**3.761.611**	**3.756.311**
		414100 Zuweisungen vom Land	2.541.830,98	2.622.100	3.143.611	3.143.611	3.143.611	3.143.611
		416190 Zuwendungen für Festwerte	697.844,17	701.409	609.300	611.300	606.300	604.300
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	17.107,10	10.400	17.500	15.700	11.700	8.400
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**605.514,50**	**640.000**	**649.000**	**649.000**	**649.000**	**649.000**
		432100 Benutzungsgebühren	605.514,50	640.000	649.000	649.000	649.000	649.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.454.028,88**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.886,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	355,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.787,88	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**217.535,87**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	62.154,86	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	320,00	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.278,40	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	46.316,01	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.093,98	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.372,62	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**6.524,32**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	1.009,37	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	5.514,95	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.540.385,82**	**5.598.909**	**6.158.411**	**6.158.611**	**6.149.611**	**6.144.311**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**2.434.217,11**	**2.558.812**	**2.516.752**	**2.567.087**	**2.618.428**	**2.670.801**
		501100 Bezüge der Beamten	282.942,99	284.507	244.448	249.337	254.325	259.411
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.610.243,30	1.748.271	1.730.060	1.764.661	1.799.952	1.835.954
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	118.292,69	126.715	126.415	128.944	131.523	134.154
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	305.255,80	332.939	329.912	336.511	343.240	350.107
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	117.482,33	66.380	85.917	87.634	89.388	91.175
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.254.851,85**	**9.764.500**	**9.813.650**	**9.911.792**	**10.010.899**	**10.111.013**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	3.731,90	15.000	9.000	9.090	9.180	9.270
		521299 Unterhaltung Grundstücke	291.258,31	375.000	345.000	348.450	351.934	355.455
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	693.219,64	700.000	827.650	835.928	844.286	852.728
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	850,12	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	106.668,90	165.000	120.000	121.200	122.410	123.639
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.044,02	15.000	15.000	15.150	15.300	15.456
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	2.005,86	0	0	0	0	0
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	568.070,63	770.000	680.000	686.801	693.666	700.605
		527900 Schülerbeförderungskosten	3.760.207,73	4.230.000	3.930.000	3.969.300	4.008.993	4.049.083
		527910 Schulschwimmen	370.874,01	400.000	360.000	363.602	367.236	370.908

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	309.124,86	415.000	685.000	691.849	698.769	705.755
		528110 Ausstattung OGS	3.265,27	0	0	0	0	0
		528111 Ausstattung JÜL	616,45	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.139.914,15	2.674.500	2.840.000	2.868.402	2.897.085	2.926.054
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**44.632,33**	**55.300**	**51.400**	**57.300**	**51.100**	**44.800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	44.632,33	55.300	51.400	57.300	51.100	44.800
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**3.533.539,00**	**3.770.700**	**4.101.803**	**4.142.819**	**4.184.248**	**4.226.091**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.533.539,00	3.770.700	4.101.803	4.142.819	4.184.248	4.226.091
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.053.136,02**	**1.926.900**	**1.744.516**	**1.286.981**	**963.070**	**962.174**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	664,71	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.078,86	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.056,32	0	0	0	0	0
		542300 Leasing	861,56	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	50,00	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	35.852,65	34.000	36.000	36.361	36.724	37.092
		543110 Büromaterial	38.758,17	70.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543120 Druck und Vervielfältigung	80.508,96	120.000	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	75,90	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	9.237,60	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	41.992,13	50.000	10.000	10.100	10.200	10.304
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.695,48	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.258,62	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	24.794,81	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		548200 Säumniszuschläge	53,38	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.752,86	10.000	0	0	0	0
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	360.898,75	1.515.000	1.562.300	1.111.300	786.300	784.300
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	336.945,26	15.300	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	0	7.616	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.320.376,31**	**18.076.212**	**18.228.121**	**17.965.979**	**17.827.745**	**18.014.879**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.779.990,49**	**-12.477.303**	**-12.069.710**	**-11.807.368**	**-11.678.134**	**-11.870.568**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.779.990,49**	**-12.477.303**	**-12.069.710**	**-11.807.368**	**-11.678.134**	**-11.870.568**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.779.990,49**	**-12.477.303**	**-12.069.710**	**-11.807.368**	**-11.678.134**	**-11.870.568**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.104.267,08**	**7.654.187**	**10.707.500**	**10.809.217**	**11.562.344**	**11.990.591**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.853,98	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.581,70	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	41.782,42	50.000	50.000	50.498	51.003	51.513
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	7.057.048,98	7.599.187	10.652.500	10.753.669	11.506.241	11.933.927
29	**=**	**Teilergebnis**	**-16.884.257,57**	**-20.131.490**	**-22.777.210**	**-22.616.585**	**-23.240.478**	**-23.861.159**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**720.560,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	233.580,40	0	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	1.844,48	0	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	485.135,17	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.560,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**387.570,84**	**107.000**	**644.000**	**40.000**	**290.000**	**205.000**	**205.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(40.000)**	**(0)**	**(0)**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	387.570,84	107.000	644.000	40.000	290.000	205.000	205.000
		(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(0)	(0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**748.441,73**	**1.532.300**	**1.564.300**	**210.000**	**1.113.300**	**788.300**	**786.300**
		(Kassenwirksamkeit)					**(210.000)**	**(0)**	**(0)**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	7.731,63	0	0	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.747,15	1.515.000	1.562.300	210.000	1.111.300	786.300	784.300
		(Kassenwirksamkeit)					(210.000)	(0)	(0)
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	380.962,95	17.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**19.042,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	19.042,98	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.155.055,55**	**1.639.300**	**2.208.300**	**250.000**	**1.403.300**	**993.300**	**991.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-434.495,50**	**-1.639.300**	**-2.208.300**	**-250.000**	**-1.403.300**	**-993.300**	**-991.300**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-434.495,50**	**-1.639.300**	**-2.208.300**	**-250.000**	**-1.403.300**	**-993.300**	**-991.300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**102,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-102,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Karl									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4,8	150,0	150,0	210,0	210,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,8**	**150,0**	**150,0**	**210,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-4,8**	**-150,0**	**-150,0**	**-210,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**
100440403 Gebundener Gantzagsbetrieb (RS v. Fürstenberg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reismann)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gym. Theo)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**29,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**29,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**10,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110867201 Realschule Schloß Neuh. (Spielgerät, Schulhoffläch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	80,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**80,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-80,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120440402 Einrichtung 3. Gesamtschule									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**27,5**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo			**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
120467205 Förderschule Mallinckrodt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**114,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-114,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120467208 Gymnasium Goerdeler									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**57,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			57,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**57,5**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130440403 Bildungshaus GS Stephanus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4,4	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,4**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-4,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467101 Von-Fürstenberg-Realschule (Umgest. Schulhof)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**41,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-41,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467203 Grundschule Heinrich (Ern. Spielgeräteeinfassung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467204 Hauptschule Georg (Erneuerung der Schulhoffläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467205 Förderschule Meinwerk (Ern. Schulhoffläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130567201 Grundschule Marienloh (Spielgeräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130840401 RS Schloß Neuhaus, Anschaffung Kehrgerät									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139940401 Ausstattung von Sporthallen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**15,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-15,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12,1	20,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,1**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
140367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140367202 Grundschule Dionysius, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**50,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
140667201 Grundschule Neuenbeken, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140840401 Ausstatt. Turnhalle GS Bonhoeffer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140840402 RS Schloß Neuhaus, Ausstatt. Informatikraum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140840403 Ausstattung neue Sekundarschule SN									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
150367201 Grundschule Comenius, Erneuerung von Sitzgruppen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467103 GS Overberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	15,0	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**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Rasensportpl									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940401 Mobiliaraustausch									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**115,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			110,1	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Sonstige Investitionsauszahlungen			17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**127,3**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo			**-11,9**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**63,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			63,9	72,5	77,5	0,0	72,5	72,5	72,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**63,9**	**72,5**	**77,5**	**0,0**	**72,5**	**72,5**	**72,5**
Saldo			**0,0**	**-72,5**	**-77,5**	**0,0**	**-72,5**	**-72,5**	**-72,5**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17,0	21,0	13,0	0,0	13,0	10,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,0**	**21,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**10,0**	**8,0**
Saldo			**0,0**	**-21,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-10,0**	**-8,0**
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			52,0	56,8	56,8	0,0	56,8	56,8	56,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**52,0**	**56,8**	**56,8**	**0,0**	**56,8**	**56,8**	**56,8**
Saldo			**0,1**	**-56,8**	**-56,8**	**0,0**	**-56,8**	**-56,8**	**-56,8**
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**121,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			121,0	165,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**121,0**	**165,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
Saldo			**0,0**	**-165,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**15,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15,1	13,0	8,0	0,0	7,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**15,1**	**13,0**	**8,0**	**0,0**	**7,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo			**0,0**	**-13,0**	**-8,0**	**0,0**	**-7,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**19,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18,0	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
Sonstige Investitionsauszahlungen			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**19,5**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**
Saldo			**0,0**	**-32,0**	**-32,0**	**0,0**	**-32,0**	**-32,0**	**-32,0**
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik"GS Riemeke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3,4	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,4**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5,0	10,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,0**	**10,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo			**-5,0**	**-10,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo			**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
999940419 Ersatzbeschaffungen Schulmensen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo			**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**55,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55,1	20,0	60,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**55,1**	**20,0**	**60,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo			**0,0**	**-20,0**	**-60,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**24,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**24,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**38,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**38,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			19,9	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**19,9**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo			**-18,1**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	180,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**180,0**	**180,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**	**-180,0**	**-180,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,3**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo			**-1,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**720,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-1.154,4**	**-1.639,3**	**-2.208,3**	**-250,0**	**-1.403,3**	**-993,3**	**-991,3**
Saldo Gesamtsummen			**-433,9**	**-1.639,3**	**-2.208,3**	**-250,0**	**-1.403,3**	**-993,3**	**-991,3**

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, z.B. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Büromaterial, Druck, Porto etc.

Mittagsverpflegung:

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600.000 EUR

Bei der **Mittagsverpflegung** sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 500.000 EUR zu berücksichtigen (siehe 529100).

Das Mittagessen ist eine Position, die 2015 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters “AllerHand Arbeit gGmbH“ für die Essensausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen. Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenspreis würde sich dieser erheblich erhöhen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die aktuellen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insb. in dem sukzessiven Ausbau des schulischen Ganztags begründet sind.

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschüsse Studienfahrten	5.000 EUR
Landeszuschuss Offene Ganztagsschule	2.212.826 EUR
Landeszuweisung Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	60.000 EUR
LZ “Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen“	36.000 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm “Geld oder Stelle“)	420.000 EUR
LZ Betreuung Acht bis Eins (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR
Belastungsausgleich nach Schülerfahrtkostenverordnung	73.500 EUR
Belastungsausgleich für schulische Inklusion	276.685 EUR

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind

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

passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht ertragswirksam aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.333,33 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 EUR).

41.600 EUR
3.143.611 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Benutzungsentgelte aller Schulformen	9.000 EUR
Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	640.000 EUR
	649.000 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen (Erstatt. durch Jobcenter, Sozialamt)	100.000 EUR

459110 Schadensersatzleistungen 9.000 EUR

521110 Baulische Unterhaltung (Fachamt) 1.000 EUR

521130 Beseitigung Schäden 9.000 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Netzwerk Schule (Lernstatt) 827.650 EUR

527900 Schülerbeförderungskosten

Fahrtkosten 3.930.000 EUR

527910 Schulschwimmen 360.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, incl. integrative Maßnahmen und Zuschuss GE Heinz-Nixdorf 660.000 EUR

Anmerkung:
Lt. Beschluss des Schulausschusses wurden ab dem Haushaltsjahr 2012 die Richtsätze für die Schulbudgets der Grundschulen von bisher 26,00 EUR auf 40,00 EUR je Schüler/in und der Förderschulen von bisher 32,00 EUR auf 50,00 EUR bzw. für Schulen im gebundenen Ganztag von bisher 33,00 EUR auf 55,00 EUR je Schüler/in erhöht.

Zuschüsse Studienfahrten	5.000 EUR
Sachkosten Offene Ganztagsschule städt. Träger	20.000 EUR
	685.000 EUR

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Netzwerk Schule (Lernstatt)	30.000 EUR
Förderung von Integrationsmaßnahmen (Caritas-Verband: Integrationshelfer OGS nachmittags)	16.500 EUR
Honorare Offene Ganztagsschule städt. Träger	100.000 EUR
Berufsorientierung Sek. I	10.000 EUR
Schulprojekte	12.000 EUR
Betreuungsangebote Sek. I (Programm “Geld oder Stelle“)	420.000 EUR
Kosten Mittagessen in Schulen	1.600.000 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen	100.000 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	485.500 EUR
Projekt “Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte“ der Uni Paderborn (PLAZ)	5.000 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	10.000 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR
Schulprojekt der GE Elsen: “Fremde werden Freunde und stellen Fragen zum Frieden in Sarajevo und Paderborn“	8.000 EUR
Baccalaureat GY Schloß Neuhaus	30.000 EUR
	2.840.000 EUR

Vermerk zum Baccalaureat GY Schloß-Neuhaus:
Für die Jahre 2014 - 2016 wird von Gesamtkosten in Höhe von 70.000 EUR ausgegangen.
Wie sich die Kosten konkret auf die einzelnen Jahre verteilen werden, kann noch nicht prognostiziert werden.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Unterstützung Materialkammer Diakonie	20.000 EUR
Zuschuss Offene Ganztagsschulen freie und städt. Träger Anmerkung: Die in den vergangenen Haushaltsjahren unter der Bezeichnung “Freiwilliger Zuschuss aufgrund vón Tarifsteigerungen in 2010“ angesetzten Beträge sind nunmehr in den rechts aufgeführten Gesamtbetrag für die Gruppenzuschüsse eingerechnet worden!	3.643.803 EUR
LZ Betreuung “Acht bis Eins und 13Plus“ (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR
Zuschuss Programm “Geld oder Stelle“	420.000 EUR
	4.101.803 EUR

541210 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte 60.000 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	36.000 EUR
Ansatzverschiebung durch Änderung der Kontierung von Sachkonto 541210 zu 542900.	

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

543110 Büromaterial	1.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	0 EUR
543150 Telefon-/Onlinegebühren	1.000 EUR
543160 EDV, -komponenten und Software	5.000 EUR
Netzwerk Schule (Lernstatt)	5.000 EUR
	10.000 EUR
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	41.600 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 perioden-gerecht aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.333,33 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 EUR).	

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 25: Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate

Nr. 11 Personalaufwendungen 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Reduzierung des Aufwands 2013	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-58.800 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-58.800 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-58.800 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-58.800 EUR	-60.000 EUR

Maßnahme 27: Anpassung der Elternbeitragssatzung für die Offene Ganztagsschule

432100 Benutzungsgebühren	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Juni 2014)
Erhöhung des Ertrags 2013	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	239.670 EUR	137.000 EUR

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

Maßnahme 28: Optimierung der Schulinfrastruktur

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2018	-183.000 EUR*	0 EUR**
523500 Erstattung an verbundene Unternehmen		
Reduzierung des Aufwands 2018	-790.000 EUR*	0 EUR**

* Der Planwert Rödl & Partner geht von einer Aufwandsreduzierung in 2018 von 973.000 EUR aus. Voraussetzung für die Aufwandsreduzierung ist die Schließung der Grundschulen Heinrich, Dom und Theodor, der Hauptschule Kilian und des Bonifatius-Zentrums.

** Im Haushaltsjahr 2018 wird keine Aufwandsreduzierung erfolgen, da trotz vorgenommener organisatorischer Änderungen zurzeit noch kein Schulstandort aufgegeben worden ist.

Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen
Die Erhöhung des Ertrags wird ab 2014 in der Produktgruppe 0801 abgebildet.

Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen
(Zusammenlegung des Schulverwaltungsamtes und des Sportamtes, Einsparung einer Amtsleiterstelle)

Nr. 11 Personalaufwendungen 501100 Bezüge der Beamten	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-130.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-130.000 EUR	-46.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-130.000 EUR	-83.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-130.000 EUR	-83.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-130.000 EUR	-83.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-130.000 EUR	-83.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan
keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/Lehrmittel
Die Kommune ist als Schulträger gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen und zu unterhalten. Daher sind die Beschaffungen aufgrund neuer Vorgaben bzw. Ersatzbeschaffungen unumgänglich.
Die Veranschlagung erfolgte auf der Basis der Anmeldungen der Schulen. Über konkrete Maßnahmen beschließt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

Erläuterung zu Invest-Nr. 999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware
HH-Gespräch am 12.08.2014:
Umsetzung des neuen Gesamtkonzeptes “Lernstatt Paderborn“ wird zeitlich um 1 Jahr auf 2016 geschoben.

Erläuterung zu Invest-Nr. 130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium
Ansatzerhöhung ergibt sich aus notwendigen Austattungen des Konditions-/Kraftraumes und der Sporthalle (ohne

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

Einbauten) sowie Beschaffung besonderer Ausstattungsgegenstände (z.B. Beamer)

Erläuterung zu Invest-Nr. 120340401 Ausbau GE Elsen
Die zusätzlich für 2015 benötigten Mittel in Höhe von 40.000 EUR ergeben sich aus der Notwendigkeit der Ausstattung der Fachräume aufgrund der Umstrukturierung der Fachschaften und der digitalen Medienausstattung.

Erläuterung zu Invest-Nr. 130467205 Förderschule Meinwerk, Erneuerung Schulhof
Der Ansatz wird bis zur Vorstellung eines Konzeptes zur Erneuerung der Schulhoffläche mit einem Sperrvermerk versehen.

Erläuterung zu Invest-Nr. 150467212 Gymnasium Theordorianum, Erneuerung Schulhof
Der Ansatz wird bis zur Vorstellung eines Konzeptes zur Erneuerung des Schulhofes mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktbereich	**Sport**	**08**
Produktgruppe	**Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**	**0801**
Produkt	**Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)**	**080101**

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

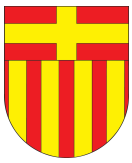
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Rasenspielfelder	13	13	13	13	13	13
Anzahl Kunstrasenspielfelder	16	16	17	17	17	17
Anzahl Tennenspielfelder	2	2	1	1	1	1
Anzahl Sporthallen	44	44	45	45	45	45
Anzahl Sondersportanlagen	34	35	35	35	35	35

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**400.822,50**	**311.400**	**370.400**	**384.500**	**378.200**	**382.200**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	110.583,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	290.239,50	271.400	335.400	349.500	343.200	347.200
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.407,00**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.902,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren	505,00	500	500	500	500	500
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**31.936,90**	**182.589**	**162.600**	**290.300**	**290.300**	**290.300**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.589,20	2.589	2.600	130.300	130.300	130.300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.347,70	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.514,99**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		448100 Erstattungen vom Land	382,68	500	500	500	500	500
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.109,24	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	71,68	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.951,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.224,00**	**307.400**	**307.400**	**307.400**	**307.400**	**307.000**
		452110 Erstattung Steuern von Einkommen und Ertrag Vorjahre	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.919,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
		459110 Schadensersatzleistungen	305,00	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**443.905,39**	**805.889**	**844.400**	**986.200**	**979.900**	**983.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**34.480,40**	**40.492**	**37.113**	**37.855**	**38.612**	**39.385**
		501100 Bezüge der Beamten	11.769,72	10.517	4.020	4.100	4.182	4.266
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.051,50	20.713	25.374	25.881	26.399	26.927
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.248,60	1.477	1.827	1.864	1.901	1.939
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.341,31	3.934	4.837	4.934	5.032	5.133
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.069,27	3.851	1.055	1.076	1.098	1.120
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**225.445,27**	**336.500**	**402.270**	**448.293**	**452.354**	**456.459**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	155,66	5.000	13.270	13.403	13.537	13.672
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	305,00	0	0	0	0	0
		521290 Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	13.124,09	12.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		521299 Unterhaltung Grundstücke	163.496,39	233.000	282.000	284.820	287.668	290.545
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		523100 Erstattungen an das Land	0,00	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	3.109,24	0	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	30.269,49	31.000	32.000	74.320	74.643	74.970
		524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	250	200	202	204	206
		525130 Kfz.-Unterhaltung	0,00	250	300	303	306	309
		525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	505	510	515
		525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	2.254,43	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Sport 08
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 0801

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	5.345,54	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	270,05	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.488,73	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.293,77	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**747.373,32**	**824.500**	**804.200**	**985.800**	**930.500**	**895.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	747.373,32	824.500	804.200	985.800	930.500	895.400
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**127.173,46**	**87.720**	**83.100**	**83.581**	**84.066**	**84.557**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.057,77	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,76	500	500	505	510	515
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	263,80	0	300	303	306	309
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.807,33	43.820	43.900	44.339	44.782	45.230
		543110 Büromaterial	94,95	400	400	404	408	412
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	670,80	600	600	606	612	618
		543180 Beiträge	0,00	400	400	404	408	412
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	3.484,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	2.192,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	74.506,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.134.472,45**	**1.289.212**	**1.326.683**	**1.555.529**	**1.505.532**	**1.475.801**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-690.567,06**	**-483.323**	**-482.283**	**-569.329**	**-525.632**	**-492.301**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-690.567,06**	**-483.323**	**-482.283**	**-569.329**	**-525.632**	**-492.301**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-690.567,06**	**-483.323**	**-482.283**	**-569.329**	**-525.632**	**-492.301**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**268.149,34**	**474.250**	**876.700**	**894.928**	**936.518**	**941.472**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	117,64	150	200	202	204	206
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	391,49	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.686,39	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	264.953,82	470.600	873.000	891.191	932.744	937.660
29	**=**	**Teilergebnis**	**-958.716,40**	**-957.573**	**-1.358.983**	**-1.464.257**	**-1.462.150**	**-1.433.773**

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

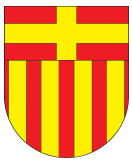
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**794.626,54**	**1.180.000**	**4.330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	794.626,54	1.180.000	4.330.000	0	330.000	330.000	330.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**18.210,29**	**41.500**	**36.500**	**0**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	13.673,10	0	0	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.280,24	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.256,95	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**812.836,83**	**1.221.500**	**4.366.500**	**0**	**366.500**	**366.500**	**366.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-812.836,83**	**-1.221.500**	**-4.366.500**	**0**	**-366.500**	**-366.500**	**-366.500**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-812.836,83**	**-1.221.500**	**-4.366.500**	**0**	**-366.500**	**-366.500**	**-366.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			707,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**707,9**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-707,9**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090467209 Sportstätte Inselbadstadion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090867202 Planungskosten Hermann-Löns-Stadion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100367201 Sportplatz Bohlenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120567401 Beschaffung Mähroboter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Sport 08
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 0801

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**-13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120767101 Kanu Ein-u. Ausstieg im Bereich Lippeumflut									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			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**
129952101 Sportanlage “Am Goldgrund“ Flutlichtanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**28,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-28,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130867203 Sportplatz Sennelager (Ersatz Spielgeräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140467202 Sportzentrum Maspernplatz Ern. Rampe Geschäftsst.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1,6	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,6**	**20,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo			**-1,6**	**-20,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspernplatz)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,7**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo			**-2,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**-0,2**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	325,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**325,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo			**0,0**	**-325,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			44,7	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**44,7**	**35,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo			**-44,7**	**-35,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,1**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo			**-0,1**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-812,8**	**-1.221,5**	**-4.366,5**	**0,0**	**-366,5**	**-366,5**	**-366,5**
Saldo Gesamtsummen			**-812,8**	**-1.221,5**	**-4.366,5**	**0,0**	**-366,5**	**-366,5**	**-366,5**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Sportanlagen	130.000 EUR
Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR
	160.000 EUR

452110 Erstattung von Steuern

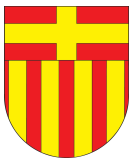
Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten	**305.000 EUR**

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Reduzierung des Aufwands 2014 / Einnahmen	100.000 EUR	130.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015 / Einnahmen	100.000 EUR	130.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016 / Einnahmen	100.000 EUR	130.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017 / Einnahmen	100.000 EUR	130.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018 / Einnahmen	100.000 EUR	130.000 EUR

Maßnahme 43: Überführung der städtischen Sportanlagen und Sporthallen in einen Betrieb gewerblicher Art



Produktbereich Sport 08
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 0801

452110 Erstattung von Steuern	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Reduzierung des Aufwands 2014 / Einnahmen	305.000 EUR	305.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015 / Einnahmen	305.000 EUR	305.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016 / Einnahmen	305.000 EUR	305.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017 / Einnahmen	305.000 EUR	305.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018 / Einnahmen	305.000 EUR	305.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

Produktbereich	**Sport**	**08**
Produktgruppe	**Sportförderung**	**0802**
Produkt	**Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte**	**080201**

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

Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Vereine	145	145	145	145	145	145
Anzahl Vereinsmitglieder	42.166	42.500	50.700	50.700	50.700	50.700
Einwohner am 31.12. d.J.	145.675	146.600	147.500	148.300	149.000	149.700
Sporthallen	44	44	45	45	45	45
Sportplätze	31	31	31	31	31	31

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

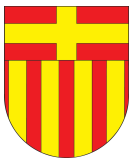
Zielgruppen

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fördersumme in EUR	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
gemeldete Vereine	145	145	145	145	145	145
Anzahl der geförderten Vereine	61	61	61	61	61	61
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	42	42	42	42	42	42



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.369,00**	**1.369**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
		414100 Zuweisungen vom Land	1.369,00	1.369	1.400	1.400	1.400	1.400
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**131.620,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.620,57	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**482,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	232,17	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.471,74**	**1.369**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**368.087,51**	**477.084**	**396.188**	**404.112**	**412.195**	**420.437**
		501100 Bezüge der Beamten	125.644,96	112.144	42.915	43.773	44.649	45.542
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	182.029,28	256.647	270.880	276.298	281.824	287.460
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.329,31	18.420	19.499	19.889	20.287	20.692
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.669,30	48.770	51.632	52.665	53.718	54.792
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.414,66	41.103	11.262	11.487	11.717	11.951
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**345.217,66**	**308.500**	**325.500**	**328.755**	**332.042**	**335.363**
		523100 Erstattungen an das Land	35.830,82	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	294.918,62	288.000	300.000	303.000	306.030	309.090
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.215,92	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.252,30	500	500	505	510	515
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	20.000	25.000	25.250	25.502	25.758
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**655.101,19**	**635.125**	**642.000**	**648.420**	**654.904**	**661.453**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000	360.000	363.600	367.236	370.908
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	295.101,19	275.125	282.000	284.820	287.668	290.545
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**208.957,45**	**205.953**	**202.800**	**200.181**	**198.462**	**193.945**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	548,65	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,34	500	500	505	510	515
		543110 Büromaterial	94,94	400	400	404	408	412
		543120 Druck und Vervielfältigung	1.453,89	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		543140 Porto	1.044,20	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.206,43	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543180 Beiträge	107,00	200	200	202	204	206
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	204.397,00	197.853	194.700	192.000	190.200	185.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.577.363,81**	**1.626.662**	**1.566.488**	**1.581.468**	**1.597.603**	**1.611.198**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.443.892,07**	**-1.625.293**	**-1.565.088**	**-1.580.068**	**-1.596.203**	**-1.609.798**
19	**+**	**Finanzerträge**	**72.186,89**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	71.658,95	69.000	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	527,94	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**72.186,89**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.371.705,18**	**-1.556.293**	**-1.565.088**	**-1.580.068**	**-1.596.203**	**-1.609.798**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.371.705,18**	**-1.556.293**	**-1.565.088**	**-1.580.068**	**-1.596.203**	**-1.609.798**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.694,90**	**3.850**	**3.800**	**3.838**	**3.876**	**3.915**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	442,54	350	300	303	306	309
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.565,98	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.686,38	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.376.400,08**	**-1.560.143**	**-1.568.888**	**-1.583.906**	**-1.600.079**	**-1.613.713**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33	**+**	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**89.289,40**	**90.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstige inländische Bereiche	89.289,40	90.610	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**89.289,40**	**90.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**89.289,40**	**90.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen

Vereinsschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH u. BSP)	300.000 EUR
	300.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn	15.000 EUR
Special Olympics 2015	5.000 EUR
NRW-Leistungssportzentrum	5.000 EUR
	25.000 EUR

531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH	360.000 EUR
	360.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung	19.125 EUR
Ehrung verdienter Sportler (Sportlerehrung)	2.875 EUR
Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)	210.000 EUR
Zuschuss Sport- u. Begegnungszentrum Goldgrund	50.000 EUR
	282.000 EUR

543120 Druck und Vervielfältigung

Druckerzeugnisse, Flyer, Rollbanner	5.000 EUR
	5.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterungen

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

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Stadtbibliothek			
	04 Kultur		
		0406 Stadtbibliothek	
			040601 Medien und Information
			040602 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	**Kultur**	**04**
Produktgruppe	**Stadtbibliothek**	**0406**
Produkt	**Medien und Information**	**040601**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtbibliothek

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Frau Stroth/ Frau Sommer-Hennige

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen

Zielgruppen

Einwohner Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienbestand	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630
Ausleihen	631.967	631.967	631.967	631.967	631.967	631.967
Beratungen/ Auskünfte	20.955	26.124	26.124	26.124	26.124	26.124
Medienzugang	17.369	16.007	16.007	16.007	16.007	16.007
Medienabgang	18.948	16.007	16.007	16.007	16.007	16.007
Abos Zeitungen/Zeitschriften	250	250	250	250	250	250
Entleihungen je Einwohner	4	6	6	6	6	6
Bibliotheksbesuche je Einwohner	2	3	3	3	3	3
Laufende Aufwendungen je Besuch (in Euro)	6	4	4	4	4	4
Medien je Einwohner	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erneuerungsquote	15	15	15	15	15	15
Medienetat je Entleihung (in Euro)	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Einführung Jahresbenutzungsgebühr = 30% Ausleihrückgang
lt. Berechnung Rödl & Partner

Produktbereich	**Kultur**	**04**
Produktgruppe	**Stadtbibliothek**	**0406**
Produkt	**Öffentlichkeitsarbeit**	**040602**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtbibliothek

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Frau Stroth/ Frau Sommer-Hennige

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen	136	29	29	29	29	29
Teilnehmer an Veranstaltungen	13.734	0	0	0	0	0
Führungen	110	76	76	76	76	76
Teilnehmer an Führungen	2.328	0	0	0	0	0
Ausstellungen	22	2	2	2	2	2
Teilnehmer an Ausstellungen	1.194	0	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer prozentual zur Einwohnerzahl	8	10	10	10	10	10

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen lässt sich nicht prognostizieren.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**273.892,44**	**0**	**53.300**	**53.300**	**50.600**	**50.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	200,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	269.370,00	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.322,44	0	3.300	3.300	600	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**254.383,35**	**266.800**	**266.800**	**266.800**	**266.800**	**266.800**
		431100 Verwaltungsgebühren	222,50	10.000	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren	254.160,85	256.800	266.800	266.800	266.800	266.800
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.044,91**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	12.044,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**81,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448100 Erstattungen vom Land	50,40	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,80	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.158,95**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
		454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.095,46	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	63,49	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**544.560,85**	**313.000**	**366.300**	**366.300**	**363.600**	**363.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.490.030,66**	**1.557.254**	**1.632.829**	**1.665.485**	**1.698.794**	**1.732.772**
		501100 Bezüge der Beamten	47.040,50	47.702	49.615	50.607	51.619	52.652
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.128.428,90	1.186.978	1.243.515	1.268.385	1.293.753	1.319.629
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	84.119,61	86.279	90.778	92.593	94.445	96.335
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	221.591,65	227.810	237.761	242.517	247.366	252.313
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.850,00	8.485	11.160	11.383	11.611	11.843
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**75.899,33**	**71.300**	**71.800**	**72.518**	**73.243**	**73.975**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	2.324,87	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		523100 Erstattungen an das Land	1.557,51	1.600	1.600	1.616	1.633	1.649
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	30.790,98	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.700	6.700	6.767	6.834	6.903
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	11.036,36	15.000	15.000	15.150	15.302	15.454
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	493,13	0	500	505	510	515
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.908,09	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.788,39	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**9.513,93**	**8.200**	**5.800**	**4.400**	**1.000**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	9.513,93	8.200	5.800	4.400	1.000	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**4.511,00**	**4.511**	**7.920**	**7.969**	**8.019**	**8.069**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.511,00	4.511	7.920	7.969	8.019	8.069
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**389.249,22**	**455.695**	**464.464**	**445.756**	**447.060**	**448.380**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.871,65	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.129,53	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.609,28	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
		542400 Gebühren	2.224,20	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	93.394,03	100.975	104.664	105.710	106.767	107.835
		543110 Büromaterial	813,64	2.250	2.250	2.272	2.295	2.318
		543120 Druck und Vervielfältigung	3.754,49	0	3.000	3.030	3.060	3.091
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.805,80	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		543140 Porto	19,20	0	0	0	0	0
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	5.971,73	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.631,36	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
		543170 Bewirtung und Repräsentation	512,11	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	788,03	450	800	808	816	825
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180,01	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.174,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	38.279,71	44.250	64.250	44.250	44.250	44.250
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	231.090,42	288.270	269.900	269.900	269.900	269.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.969.204,14**	**2.096.960**	**2.182.813**	**2.196.128**	**2.228.116**	**2.263.396**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.424.643,29**	**-1.783.960**	**-1.816.513**	**-1.829.828**	**-1.864.516**	**-1.900.396**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.424.643,29**	**-1.783.960**	**-1.816.513**	**-1.829.828**	**-1.864.516**	**-1.900.396**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.424.643,29**	**-1.783.960**	**-1.816.513**	**-1.829.828**	**-1.864.516**	**-1.900.396**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**286.074,20**	**312.200**	**477.200**	**480.697**	**484.733**	**488.612**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	64,17	100	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	10.054,67	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.867,36	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	273.088,00	299.100	464.200	467.567	471.472	475.218
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.710.717,49**	**-2.096.160**	**-2.293.713**	**-2.310.525**	**-2.349.249**	**-2.389.008**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**15.512,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	15.512,00	0	0	0	0	0	0
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**3.310,77**	**31.200**	**31.200**	**0**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
		683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.310,77	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.822,77**	**31.200**	**31.200**	**0**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**265.173,81**	**332.520**	**334.150**	**0**	**314.150**	**314.150**	**314.150**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.279,71	44.250	64.250	0	44.250	44.250	44.250
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	226.894,10	288.270	269.900	0	269.900	269.900	269.900
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.173,81**	**332.520**	**334.150**	**0**	**314.150**	**314.150**	**314.150**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246.351,04**	**-301.320**	**-302.950**	**0**	**-282.950**	**-282.950**	**-282.950**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-246.351,04**	**-301.320**	**-302.950**	**0**	**-282.950**	**-282.950**	**-282.950**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
149942401 Lernraum Bibliothek									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**18,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-18,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
159942401 Digitale Zukunft									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999942401 Beschaffung Inventar -42-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10,3	11,9	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**10,3**	**11,9**	**11,9**	**0,0**	**11,9**	**11,9**	**11,9**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**-5,3**	**-11,9**	**-11,9**	**0,0**	**-11,9**	**-11,9**	**-11,9**
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			37,0	47,2	47,3	0,0	47,3	47,3	47,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**37,0**	**47,2**	**47,3**	**0,0**	**47,3**	**47,3**	**47,3**
Saldo			**-37,0**	**-47,2**	**-47,3**	**0,0**	**-47,3**	**-47,3**	**-47,3**
999942403 Beschaffung Medien -42-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3,3	31,2	31,2	0,0	31,2	31,2	31,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,8**	**31,2**	**31,2**	**0,0**	**31,2**	**31,2**	**31,2**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			217,9	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**217,9**	**255,0**	**255,0**	**0,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**
Saldo			**-204,1**	**-223,8**	**-223,8**	**0,0**	**-223,8**	**-223,8**	**-223,8**
Gesamtsumme Einzahlungen			**18,8**	**31,2**	**31,2**	**0,0**	**31,2**	**31,2**	**31,2**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-265,2**	**-332,5**	**-334,2**	**0,0**	**-314,2**	**-314,2**	**-314,2**
Saldo Gesamtsummen			**-246,4**	**-301,3**	**-303,0**	**0,0**	**-282,9**	**-282,9**	**-282,9**

II. Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren
Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr 266.800 EUR

442100 Erträge aus Verkauf
Verkaufserlöse der Cafeteria 15.000 EUR

454261 Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter
Medien etc. 31.200 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände
Hardware-, Software-, Produktionskosten 25.000 EUR

525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
15.000 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	409 EUR
Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt	7.920 EUR

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

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Weiterbildung 1.800 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 29: Verdichtung der Bibliotheksstandorte und Einführung RFID (Reduzierung Personalaufwendungen)

Nr. 11 Personalaufwendungen

	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Rödl & Partner**	**(Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-168.030 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-192.276 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-190.441 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-190.441 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-441.528 EUR	-149.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-441.528 EUR	-149.500 EUR

Maßnahme 30: Einführung einer Jahresgebühr

	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung
432100 Benutzungsgebühren	**Rödl & Partner**	**(Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrags 2013	32.813 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014*	57.193 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	57.193 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	82.921 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	82.921 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	82.921 EUR	32.813 EUR

*Die Einführung der Jahresgebühr erbringt nicht die geforderten Mehreinnahmen 2014, daher Beibehaltung Erhöhung 2013.

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 29: Verdichtung der Bibliotheksstandorte und Einführung RFID (Reduzierung Personalaufwendungen)

Nr. 11 Personalaufwendungen

	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Rödl & Partner**	**(Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-168.030 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-192.276 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-190.441 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-190.441 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-441.528 EUR	-149.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-441.528 EUR	-149.500 EUR

Maßnahme 30: Einführung einer Jahresgebühr

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

	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung
432100 Benutzungsgebühren	**Rödl & Partner**	**(Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrags 2013	32.813 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	57.193 EUR	57.193 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	57.193 EUR	57.193 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	82.921 EUR	82.921 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	82.921 EUR	82.921 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	82.921 EUR	82.921 EUR

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Volkshochschule			
	04 Kultur		
		0404 Volkshochschule	
			040401 Weiterbildungs-veranstaltungen
			040402 Besondere Dienst-leistungen der Volkshochschule

Produktbereich	**Kultur**	**04**
Produktgruppe	**Volkshochschule**	**0404**
Produkt	**Weiterbildungsveranstaltungen**	**040401**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Volkshochschule

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung

Weiterbildungsveranstaltungen gem. 1. WbG (Kurse, Seminare, Workshops)

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

Weiterbildungsgesetz (1.WbG)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	1.286	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zahl der Teilnehmer/- innen	16.249	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87	72	72	72	72	72
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	0,81	2,49	2,50	2,50	2,50	2,50
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	141	120	120	120	120	120
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %)	266	200	200	200	200	200

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Bei der Kennzahl “Zuschussbedarf je Einwohner“ wurden die Einwohner/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau berücksichtigt.

Produktbereich	**Kultur**	**04**
Produktgruppe	**Volkshochschule**	**0404**
Produkt	**Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule**	**040402**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Volkshochschule

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung

Vertrags- und Auftragsmaßnahmen, Sonderveranstaltungen

Zielgruppen

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

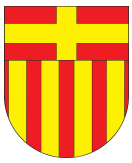
Auftragsgrundlage(n)

Vertrag

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	75	100	100	100	100	100
Zahl der Teilnehmer/- innen	1.012	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61	42	41	41	41	41
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	0,86	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	206	250	250	250	250	250

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Bei der Kennzahl “Zuschussbedarf je Einwohner“ wurden die Einwohner/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau berücksichtigt.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**414.830,93**	**418.000**	**407.500**	**407.500**	**407.500**	**407.500**
		414050 Zuweisungen vom Bund	3.480,00	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		414100 Zuweisungen vom Land	411.350,93	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**747.962,88**	**860.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
		432100 Benutzungsgebühren	747.962,88	860.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**112.718,93**	**20.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
		448050 Erstattungen vom Bund	9.131,37	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		448100 Erstattungen vom Land	72.227,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	29.896,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	617,60	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	846,10	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.275.512,74**	**1.298.000**	**1.184.500**	**1.184.500**	**1.184.500**	**1.184.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**726.033,96**	**754.782**	**813.838**	**830.117**	**846.716**	**863.651**
		501100 Bezüge der Beamten	68.415,87	62.374	104.006	106.087	108.208	110.372
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	504.901,20	537.557	530.210	540.815	551.630	562.663
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.918,53	39.147	38.681	39.455	40.244	41.048
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	89.310,36	93.050	91.650	93.483	95.352	97.260
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.488,00	22.654	49.291	50.277	51.282	52.308
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**651.930,12**	**730.600**	**675.746**	**682.504**	**689.328**	**696.222**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	181,14	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		523100 Erstattungen an das Land	9.940,00	0	0	0	0	0
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	199,44	300	303	306	309	312
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	889,50	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
		525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	0,00	3.000	3.030	3.061	3.091	3.122
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	9.661,69	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	880,42	300	303	306	309	312
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.583,47	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	621.594,46	710.000	650.000	656.500	663.065	669.696
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.538,70**	**2.300**	**3.500**	**3.500**	**3.200**	**1.200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.538,70	2.300	3.500	3.500	3.200	1.200
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**67.243,83**	**137.350**	**139.736**	**80.533**	**81.339**	**82.153**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	989,17	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.063,14	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.599,75	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325
		542400 Gebühren	2.309,66	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	4.019,57	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
		543110 Büromaterial	2.149,02	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
		543120 Druck und Vervielfältigung	20.533,58	35.000	35.350	35.704	36.061	36.421
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.309,22	1.850	1.869	1.888	1.907	1.926
		543140 Porto	16,80	200	202	204	206	208

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	1.331,36	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.363,73	2.000	3.500	3.535	3.570	3.606
		543170 Bewirtung und Repräsentation	3.089,15	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
		543180 Beiträge	6.860,45	6.800	7.000	7.070	7.141	7.212
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	257,51	500	505	510	515	520
		547910 Niederschlagung (EWB)	601,40	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	10.774,43	30.000	30.000	0	0	0
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.975,89	30.000	30.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.447.746,61**	**1.625.032**	**1.632.820**	**1.596.654**	**1.620.583**	**1.643.226**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-172.233,87**	**-327.032**	**-448.320**	**-412.154**	**-436.083**	**-458.726**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.233,87**	**-327.032**	**-448.320**	**-412.154**	**-436.083**	**-458.726**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-172.233,87**	**-327.032**	**-448.320**	**-412.154**	**-436.083**	**-458.726**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**142.770,55**	**234.800**	**363.700**	**366.719**	**369.766**	**372.848**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.841,79	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.455,88	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.553,88	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	128.919,00	215.100	344.000	346.822	349.671	352.551
29	**=**	**Teilergebnis**	**-315.004,42**	**-561.832**	**-812.020**	**-778.873**	**-805.849**	**-831.574**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**12.403,32**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.774,43	30.000	30.000	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.628,89	30.000	30.000	0	0	0	0
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**7.839,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	7.839,13	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.242,45**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.242,45**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-20.242,45**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12,4	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**20,2**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-20,2**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-20,2**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**-20,2**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

II. Sachkonten

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

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschuss	404.000 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Teilnehmerentgelte Weiterbildungsveranstaltungen	612.500 EUR
Entgelte Studienfahrten	2.000 EUR
Entgelte Sonderveranstaltungen	70.000 EUR
	684.500 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr. 31	65.500 EUR
	750.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Weiterbildungsveranstaltungen	610.000 EUR
Durchführung von Sonderveranstaltungen	40.000 EUR
	650.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 31: Anpassung der Entgeltordnung der Volkshochschule

432100 Benutzungsgebühren	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrages 2013	65.500 EUR *	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrages 2014	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrages 2015	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrages 2016	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrages 2017	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrages 2018	65.500 EUR	20.400 EUR

* Nach dem Beschluss des Beirates der Volkshochschule vom 22.02.2011 soll der Planwert von Rödl & Partner veranschlagt werden.

Erläuterung Investition

999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software) **60.000 EUR**

In 2014 hat der Umzug in den Stadelhof stattgefunden. Daher weitere notwendige Beschaffungen mobiler Einrichtungsgegenstände.

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

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Integrative Maßnahmen**	**0501**
Produkt	**Seniorenarbeit**	**050101**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Fort- u. Umsetzung des Seniorenaktionsplanes der Stadt Paderborn
- Trägerunabhängige Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung des Altenhilfesystems
- Fachliche Begleitung der mit Seniorenfragen befassten Gremien

Zielgruppen

Ist die heterogene Gruppe der Personen des freiwilligen Engagements und der älteren Menschen der Stadt Paderborn
mit und ohne Hilfebedarf (z.Zt. ca. 30.000), deren Interessenvertretern, den Akteuren der Trägerlandschaft,
der Wirtschaft (z.B. Wohnungswirtschaft), den Schul- und Bildungsträgern etc.

Auftragsgrundlage(n)

- Seniorenpolitische Leitlinien 2010 des Landes NRW
- Seniorenaktionsplan der Stadt Paderborn (Beschluss des Ausschusses für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten)
- Daseinsvorsorge gem. GO NRW

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner/- innen über 60 Jahre	32.001	32.300	32.600	32.900	33.100	33.300
davon über 65 Jahre	24.167	24.300	24.600	24.800	24.900	25.000
davon über 80 Jahre	6.515	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Integrative Maßnahmen**	**0501**
Produkt	**Migrations- und Inklusionsarbeit**	**050102**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Begleitung und Verwaltungsaufgaben innerhalb der städtischen Integrations- und Inklusionsarbeit sowie deren gesamtgesellschaftlichen Querschnitts-Strukturen
- Mitwirkung an den Vernetzungsaufgaben der in Paderborn im Bereich der Integration und Inklusion tätigen Behörden, Institutionen und Gruppen
- Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie Koordinierungsstelle für Inklusion und Betreuung der Arbeitskreise und Veranstaltungen

Zielgruppen

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sowie Behinderung
- Ausländer/innen
- Aussiedler/innen
- Eingebürgerte und deren Nachkommen (ca. 22 % der Paderborner Bevölkerung)
- Menschen mit Schwerbehinderung

Auftragsgrundlage(n)

- Die gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Integrationsrates ergibt sich aus § 27 Gemeindeordnung NRW
- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner/ -innen mit Zuwanderungsgeschichte	34.462	35.300	36.000	36.500	36.800	37.000
davon Ausländer/ -innen	13.111	13.600	14.000	14.400	14.600	14.700
davon (Spät-)Aussiedler/ -innen	12.977	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Eingebürgerte	8.374	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kündigungsschutzverfahren	67	50	55	55	55	55
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	49	35	40	40	40	40

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Integrative Maßnahmen**	**0501**
Produkt	**Renten- und Unfallversicherung**	**050104**

Produktinformationen

Organisationseinheit

SozialamtSozialamt

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

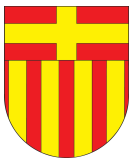
Zielgruppen

Rentenbewerber, Rentenbezieher und sonstige Ratsuchende in allen Renten- und Rehafragen

Auftragsgrundlage(n)

§ 92 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eingeleitete Rentenverfahren	1.085	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
davon Witwen- und Waisenrenten	452	550	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**90.361,27**	**52.468**	**92.000**	**109.400**	**112.300**	**73.134**
		414050 Zuweisungen vom Bund	3.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	40.000	40.000	6.667
		414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	84.418,45	52.468	49.700	54.600	57.500	60.000
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.142,82	0	7.500	10.000	10.000	1.667
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.818,00**	**11.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.818,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**931,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	931,46	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.110,73**	**63.668**	**102.000**	**119.400**	**122.300**	**83.134**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**414.970,29**	**439.132**	**532.724**	**575.616**	**586.599**	**494.566**
		501100 Bezüge der Beamten	206.126,86	144.067	228.587	233.159	237.821	242.579
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	105.186,86	199.526	177.389	206.482	210.199	132.195
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.044,82	14.524	13.149	15.386	15.660	9.624
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.622,65	38.248	33.583	38.972	39.671	25.254
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	74.989,10	42.767	80.016	81.617	83.248	84.914
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.438,53**	**14.000**	**42.500**	**45.350**	**45.703**	**37.727**
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.214,35	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.224,18	9.000	36.500	39.290	39.582	31.545
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**2.941,45**	**20.350**	**38.906**	**45.278**	**45.484**	**25.130**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.941,45	20.350	38.906	45.278	45.484	25.130
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**97.370,77**	**67.458**	**69.100**	**74.194**	**77.289**	**79.986**
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,15	885	900	909	918	927
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.414,50	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
		542400 Gebühren	1.084,11	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	556,92	600	600	606	612	618
		543110 Büromaterial	787,66	620	900	909	918	927
		543120 Druck und Vervielfältigung	702,12	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.162,48	885	900	909	918	927
		543170 Bewirtung und Repräsentation	3.062,28	4.300	5.800	5.858	5.916	5.976
		543180 Beiträge	100,00	0	100	101	102	103
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,10	200	1.600	1.616	1.632	1.648
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	84.418,45	52.468	49.700	54.600	57.500	60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**527.721,04**	**540.940**	**683.230**	**740.438**	**755.075**	**637.409**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-427.610,31**	**-477.272**	**-581.230**	**-621.038**	**-632.775**	**-554.275**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-427.610,31**	**-477.272**	**-581.230**	**-621.038**	**-632.775**	**-554.275**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-427.610,31**	**-477.272**	**-581.230**	**-621.038**	**-632.775**	**-554.275**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.679,49**	**7.258**	**7.200**	**7.272**	**7.344**	**7.418**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.017,88	797	1.100	1.111	1.122	1.133
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.790,53	5.310	5.100	5.151	5.202	5.255
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	871,08	1.151	1.000	1.010	1.020	1.030
29	**=**	**Teilergebnis**	**-434.289,80**	**-484.530**	**-588.430**	**-628.310**	**-640.119**	**-561.693**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	15,0	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**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

I. Maßnahmen

Anschaffung einer Höranlage für Veranstaltungen im Rahmen des Inklusionsprozesses.

II. Sachkonten

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Integrative Maßnahmen 0501

414100 Zuweisungen vom Land

Projekt “Neue Wege der Quartiersentwicklung“	30.000 EUR

414200 Zuweisungen von Gemeindeverbänden

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe wird als Ertrag angezeigt	49.700 EUR

Die Einzahlung zum Auflösungsbetrag ist im Finanzpplan veranschlagt:

614200 Zuweisungen Schwerbehindertenausgleichsabgabe	60.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranstaltungen für Senioren	10.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Veranstaltungen für Senioren	6.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranstaltungen für Senioren	14.500 EUR
Integrationsarbeit	1.500 EUR
Inklusionsarbeit	13.000 EUR
Projekt “Neue Wege der Quartiersentwicklung“	7.500 EUR
	36.500 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (Stadtranderholungen)	2.500 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung	17.900 EUR
Projekt “Neue Wege der Quartiersentwicklung“	18.506 EUR
	38.906 EUR

543170 Bewirtung und Repräsentation

Seniorenbetreuung	3.300 EUR
Integrationsarbeit	1.000 EUR
Inklusionsarbeit	1.500 EUR
	5.800 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe der Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe für Hilfen für Behinderte am Arbeitsplatz wird als Aufwand angezeigt	49.700 EUR

Die Auszahlung zum Auflösungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt:

748500 Auszahlungen aus investiven Transferleistungen	60.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

Anschaffung einer Höranlage für Veranstaltungen im Rahmen des Inklusionsprozesses

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 iVm § 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII NRW) sowie § 99 SGB XII

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsempfänger/ -innen	3.124	3.200	3.590	3.800	4.000	4.200
davon Empfänger/ -innen von Grundsicherungsleistungen	2.103	2.150	2.460	2.600	2.800	3.000

Produktbereich	**Soziale Leistungen**	**05**
Produktgruppe	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**0502**
Produkt	**Leistungen der Unterhaltssicherung**	**050202**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfs von freiwillig Wehrdienstleistenden und Wehrübenden sowie deren Familienangehörigen während der Ableistung des Wehrdienstes

Zielgruppen

Freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende sowie deren Familienangehörige

Auftragsgrundlage(n)

Verordnung zu § 17 des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsempfänger/ -innen	31	34	0	0	0	0
davon Wehrübende	29	32	0	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsempfänger/ -innen (Kinder)	1.004	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
davon Kinder unter 6 Jahre	526	540	540	540	540	540

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand pro 1.000 Einwohner in EUR	2.719	2.784	2.750	2.750	2.750	2.750

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Jeweils bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2012 (145.712).

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsempfänger/ -innen	486	550	670	750	800	850
davon Empfänger/ -innen von Grundleistungen	329	390	450	510	550	590

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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**609.557,00**	**500.000**	**1.153.000**	**1.153.000**	**1.153.000**	**1.153.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	609.557,00	500.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**572.604,37**	**709.000**	**603.000**	**603.000**	**603.000**	**603.000**
		421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	17.026,76	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	523.730,25	636.000	548.000	548.000	548.000	548.000
		421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	15.902,55	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	15.944,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.619.528,71**	**2.653.000**	**2.597.600**	**2.597.600**	**2.597.600**	**2.597.600**
		448100 Erstattungen vom Land	915.008,00	952.000	896.600	896.600	896.600	896.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	35.800,31	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.666.709,26	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,12	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.999,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.329,91**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	1.329,91	500	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.803.019,99**	**3.862.500**	**4.353.700**	**4.353.700**	**4.353.700**	**4.353.700**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**3.286.842,67**	**3.311.690**	**3.665.331**	**3.738.635**	**3.813.411**	**3.889.679**
		501100 Bezüge der Beamten	1.604.497,84	1.671.952	1.920.012	1.958.411	1.997.580	2.037.532
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	933.615,79	982.983	967.502	986.851	1.006.590	1.026.721
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	71.908,24	71.533	70.391	71.800	73.235	74.699
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	183.267,48	189.066	185.651	189.364	193.151	197.015
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	493.553,32	396.156	521.775	532.209	542.855	553.712
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.033.651,52**	**1.271.500**	**1.211.300**	**1.223.413**	**1.235.647**	**1.248.003**
		523100 Erstattungen an das Land	304.202,89	292.000	265.700	268.357	271.041	273.751
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	200.000	150.000	151.500	153.015	154.545
		523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	729.261,23	778.500	794.600	802.546	810.571	818.677
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	25,60	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161,80	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**250**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	200	200	200	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**4.520.603,30**	**4.240.272**	**5.178.600**	**5.277.603**	**5.378.546**	**5.481.467**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	393.166,50	400.272	428.600	432.603	436.646	440.729
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	2.233.110,43	1.800.000	2.850.000	2.907.000	2.965.140	3.024.443
		533900 Sonstige soziale Leistungen	1.894.326,37	2.040.000	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.295
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.814,81**	**25.037**	**17.000**	**17.150**	**17.300**	**17.454**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,14	300	500	505	510	515

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.029,21	3.780	3.800	3.838	3.876	3.915
		543110 Büromaterial	3.732,67	2.577	3.600	3.636	3.672	3.709
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.026,69	3.780	3.900	3.939	3.978	4.018
		543170 Bewirtung und Repräsentation	790,99	700	800	808	816	824
		543180 Beiträge	62,00	100	100	101	102	103
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	303	306	309
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	500,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		547910 Niederschlagung (EWB)	7.655,11	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.860.912,30**	**8.848.749**	**10.072.431**	**10.257.001**	**10.445.104**	**10.636.803**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.057.892,31**	**-4.986.249**	**-5.718.731**	**-5.903.301**	**-6.091.404**	**-6.283.103**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.057.892,31**	**-4.986.249**	**-5.718.731**	**-5.903.301**	**-6.091.404**	**-6.283.103**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.057.892,31**	**-4.986.249**	**-5.718.731**	**-5.903.301**	**-6.091.404**	**-6.283.103**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.338,46**	**29.150**	**29.200**	**29.492**	**29.785**	**30.084**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.083,74	3.199	4.700	4.747	4.794	4.842
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	19.207,89	21.330	20.600	20.806	21.013	21.224
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.046,83	4.621	3.900	3.939	3.978	4.018
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.084.230,77**	**-5.015.399**	**-5.747.931**	**-5.932.793**	**-6.121.189**	**-6.313.187**

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**250**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	250	200	0	200	200	200
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**256.000**	**268.000**	**0**	**273.000**	**278.000**	**284.000**
		784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,00	256.000	268.000	0	273.000	278.000	284.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**256.250**	**268.200**	**0**	**273.200**	**278.200**	**284.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-256.250**	**-268.200**	**0**	**-273.200**	**-278.200**	**-284.200**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**-256.250**	**-268.200**	**0**	**-273.200**	**-278.200**	**-284.200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999911403 Versorgungskassenbeiträge ARGE									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,0	256,0	268,0	0,0	273,0	278,0	284,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**256,0**	**268,0**	**0,0**	**273,0**	**278,0**	**284,0**
Saldo			**0,0**	**-256,0**	**-268,0**	**0,0**	**-273,0**	**-278,0**	**-284,0**
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommendefiziten)									
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**	**-256,2**	**-268,2**	**0,0**	**-273,2**	**-278,2**	**-284,2**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**-256,2**	**-268,2**	**0,0**	**-273,2**	**-278,2**	**-284,2**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Zuschuss zu den Hilfen nach dem AsylbLG 1.153.000 EUR

421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.

Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen 548.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Landesanteil an den Auszahlungen Unterhaltsvorschuss 896.600 EUR

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Personalkosten Jobcenter 1.700.000 EUR

523100 Erstattungen an das Land
Landesanteil an den Erträgen Unterhaltsvorschuss 265.700 EUR

523200 Erstattungen an Gemeindeverbände
Erstattung verauslagter Krankenhilfe nach dem AsylbLG 150.000 EUR

523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung 794.600 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Migranten (Gruppen, Vereine u.a.)	25.083 EUR
Zuschuss für den Fachdienst für Migration und Integration der AWO	8.000 EUR
Härtefallfonds für Flüchtlinge aus Syrien	15.000 EUR
Zuschuss für Hörgeschädigtenberatungsstelle	30.837 EUR
Zuschuss ambulanter Mittagstisch (“Essen auf Rädern“) der AWO	13.000 EUR
Zuschuss für das Arbeitslosenzentrum des PadAlz	13.000 EUR
Zuschuss für das Frauenhaus	80.000 EUR
Zuschuss für die Insolvenzberatung	38.000 EUR
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	5.100 EUR
Zuschüsse an “Frauen in Not“	5.000 EUR
Zuschuss für das Gebrauchtmöbellager des SKM	9.300 EUR
Zuschüsse für die Behindertenbetreuung	20.000 EUR
Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten	5.000 EUR
Zuschuss für die Wohnberatungsstelle des KIM	17.895 EUR
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	30.000 EUR
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für ehrenamtliche Arbeit	63.400 EUR
Zuschüsse an Altentagesstätten	9.850 EUR
Zuschüsse an die Diakonie und den SKM für Wohnungslose	3.835 EUR
Zuschuss für die Fachberatungsst. f. Alleinst. i. bes. soz. Schwierigk. SKM	31.300 EUR
Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus der AWO Paderborn	5.000 EUR
	428.600 EUR

Zur Erreichung der Konsolidierungsvorhaben wurden die freiwilligen Zuschüsse an die Schuldnerberatungsstellen (Diakonie, Caritas, PIGAL) und für die ökumenische Telefonseelsorge (Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden) gestrichen, somit insgesamt 47.550 EUR. Konsolidierungsmaßnahme Nr. 33 44.800 EUR.

533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.
Leistungen nach dem AsylbLG für Lebensunterhalt, Bildung, Teilhabe und direkte Krankenhilfe für Nichtversicherte 2.850.000 EUR

533900 Sonstige soziale Leistungen
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1.900.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung
Maßnahme 33: Einführung einer leistungsorientierten Bezuschussung (Förderung des Sozialwesens)

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-44.800 EUR	-47.550 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)

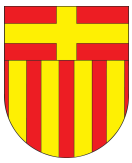
§§ 11, 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz (TInt) NRW bzw. § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewohner/ -innen der Übergangsheime	334	350	450	550	650	750
davon (Spät-)Aussiedler/-innen	2	2	2	2	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**294.771,83**	**335.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
		432100 Benutzungsgebühren	294.771,83	335.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**294.771,83**	**336.000**	**500.100**	**500.100**	**500.100**	**500.100**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**124.948,13**	**205.254**	**226.791**	**231.327**	**235.955**	**240.676**
		501100 Bezüge der Beamten	42.453,46	28.732	47.196	48.140	49.103	50.085
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	52.690,06	132.787	128.651	131.224	133.848	136.526
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.029,77	9.686	9.641	9.834	10.032	10.233
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.330,26	25.526	24.781	25.277	25.783	26.299
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.444,58	8.523	16.522	16.852	17.189	17.533
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.727,00**	**78.700**	**155.700**	**157.257**	**158.831**	**160.419**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	4.045,12	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	16.201,60	16.200	16.200	16.362	16.526	16.691
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	18.932,29	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.098,82	500	500	505	510	515
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.449,17	35.000	107.000	108.070	109.151	110.243
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**5.932,00**	**4.750**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	5.932,00	4.750	5.800	5.800	5.800	5.800
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.119,28**	**3.268**	**4.900**	**4.941**	**4.982**	**5.024**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	133,04	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	211,21	200	400	404	408	412
		543110 Büromaterial	198,92	68	200	202	204	206
		547910 Niederschlagung (EWB)	576,11	0	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**195.726,41**	**291.972**	**393.191**	**399.325**	**405.568**	**411.919**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**99.045,42**	**44.028**	**106.909**	**100.775**	**94.532**	**88.181**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.045,42**	**44.028**	**106.909**	**100.775**	**94.532**	**88.181**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**99.045,42**	**44.028**	**106.909**	**100.775**	**94.532**	**88.181**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**437.037,93**	**298.746**	**325.000**	**328.129**	**330.790**	**333.881**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	257,22	203	300	303	306	309
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.210,51	1.350	1.300	1.313	1.326	1.339
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	878,80	293	200	202	204	206
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	434.691,40	296.900	323.200	326.311	328.954	332.027
29	**=**	**Teilergebnis**	**-337.992,51**	**-254.718**	**-218.091**	**-227.354**	**-236.258**	**-245.700**



Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Übergangsheime 0503

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**5.469,00**	**4.750**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.469,00	4.750	5.800	0	5.800	5.800	5.800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.469,00**	**4.750**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.469,00**	**-4.750**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-5.469,00**	**-4.750**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5,5	4,7	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,5**	**4,7**	**5,8**	**0,0**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
Saldo			**-5,5**	**-4,7**	**-5,8**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-5,5**	**-4,7**	**-5,8**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**
Saldo Gesamtsummen			**-5,5**	**-4,7**	**-5,8**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Erstattung an GMP Abschreibungen Übergangsheime 16.200 EUR

525530 Aufwendungen für die Unterhaltung der BuG

Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen 25.000 EUR

529100 Sonstige Dienstleistungen

Sonstige Unterhaltung, wie Transporte, Entrümpelungen, Schädlingsbekämpfung 107.000 EUR

Erläuterung Investition

999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime) 5.800 EUR

Durch die Inbetriebnahme zusätzlicher Übergangsheime besteht ein weiterer Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Waschmaschinen und Herden.

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**	**10**
Produktgruppe	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**	**1005**
Produkt	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**	**100501**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zielgruppen

Einkommensschwache Haushalte

Auftragsgrundlage(n)

Wohngeldgesetz

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	4.410	4.300	7.500	7.000	6.500	5.700
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	430	460	650	600	550	500

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Im Jahr 2015 werden voraussichtlich die Einkommens- und Mietobergrenzen heraufgesetzt, was zu erheblich mehr Wohngeldberechtigten und einer entsprechend höheren Zahl der Wohngeldanträge führen wird.

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 1005

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.707,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
		456100 Bußgelder	4.707,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.707,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**284.579,48**	**333.942**	**296.679**	**302.613**	**308.664**	**314.839**
		501100 Bezüge der Beamten	135.819,29	192.973	133.096	135.758	138.473	141.243
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	84.390,23	66.463	92.535	94.386	96.273	98.199
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.285,57	4.838	6.883	7.021	7.161	7.304
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.557,39	12.776	18.245	18.610	18.982	19.362
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	41.527,00	56.892	45.920	46.838	47.775	48.731
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.420,65**	**905**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,79	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,35	335	300	303	306	309
		543110 Büromaterial	580,25	235	300	303	306	309
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	191,26	335	400	404	408	412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**286.000,13**	**334.847**	**297.679**	**303.623**	**309.684**	**315.869**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-281.293,13**	**-332.047**	**-294.879**	**-300.823**	**-306.884**	**-313.069**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-281.293,13**	**-332.047**	**-294.879**	**-300.823**	**-306.884**	**-313.069**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-281.293,13**	**-332.047**	**-294.879**	**-300.823**	**-306.884**	**-313.069**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.673,36**	**2.746**	**2.800**	**2.828**	**2.856**	**2.885**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	765,54	301	400	404	408	412
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.408,29	2.010	2.000	2.020	2.040	2.061
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	499,53	435	400	404	408	412
29	**=**	**Teilergebnis**	**-285.966,49**	**-334.793**	**-297.679**	**-303.651**	**-309.740**	**-315.954**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

456100 Bußgelder

Bußgelder bei Verstößen gegen Mitteilungspflichten 2.800 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Jugendamt			
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
			060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren
			060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren
			060103 Tagespflege
			060104 Familienzentrum
		0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	
			060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
		0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
			060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie
			060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption
			060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
			060305 Jugendsozialarbeit
			060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
			060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
		0604 Sonstige Betreuungsangebote	
			060401 Betreuung von Erwachsenen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung von unter dreijährigen Kindern durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von unter dreijährigen Kindern mit Behinderung
- Fachberatung
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote
- Ausweitung der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder i.R. der jährlich festgelegten Versorgungsquote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter unter 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i.V.m. Abs.3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBIZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39% zum 31.12.2015 (KiGa-Jahr 2015/16)
(= 1.334 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Kindertageseinrichtungen	75	77	78	78	0	0
davon städtische Einrichtungen	29	29	29	29	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	46	48	49	49	0	0
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit	0	0	0	0	0	0
25 Std.	42	55	54	0	0	0
35 Std.	189	299	299	0	0	0
45 Std.	616	763	785	0	0	0
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	37	39	39	0	0	0
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung/Endabrechnung */ **	847	1.117	1.138	0	0	0
davon entfallen auf	0	0	0	0	0	0
- Platzzahl städtische Kitas	318	446	447	0	0	0
- Platzzahl kirchliche Kitas	228	357	356	0	0	0
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	301	314	335	0	0	0
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	80	83	84	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2013 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2012/13)
Plan 2014 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2013/14)
Plan 2015 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2014/15)
Plan 2016 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2015/2016)

* **Hinweis zum Planwert 2015**
Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03. 2014)

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

kann zum 01.08.2014 eine Versorgungsquote von 37% bei der Schaffung von U 3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32% ausgegangen. Die städtische U 3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt.
Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn weiterhin oberhalb dieses Wertes liegen wird.

** **Hinweis zu den Planwerten 2016**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen für das Kindergartenjahr 2015/16 sind Angaben nicht möglich.

*** Berücksichtigt werden sämtliche Tagespflegeplätze (Förderung nach KiBiz / außerhalb der KiBiz-Förderung)

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**0601**
Produkt	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren**	**060102**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit Behinderung
- Sprachfördermaßnahmen für Kinder ab 3 Jahren
- Fachberatung
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter ab 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i.V.m. Abs.3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

- Sicherung einer Versorgungsquote von 100%

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	77	79	79	79	0	0
davon städtische Einrichtungen	30	31	31	31	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	47	48	48	48	0	0
Platzzahlen *	4.114	3.953	4.095	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	1.888	1.892	2.047	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.226	2.061	2.048	0	0	0
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungzeit *	0	0	0	0	0	0
25 Std.	118	157	176	0	0	0
35 Std.	1.829	1.497	1.421	0	0	0
45 Std.	2.168	2.299	2.498	0	0	0
Versorgungsquote in Prozent *	101	100	103	0	0	0
(Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas)	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2013 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2012/13)
Plan 2014 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2013/14)
Plan 2015 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2014/15)
Plan 2016 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2015/16)

* **Hinweis zu den Planwerten 2016**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen für das Kindergartenjahr 2015/16 sind Angaben nicht möglich.

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**0601**
Produkt	**Tagespflege**	**060103**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung des Kindes während der schul-, studien-, ausbildungs- oder berufsbedingten Abwesenheit der Eltern / des Elternteils oder sonstigen Personensorgeberechtigten durch Tagespflegepersonen
- Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 bis 24, § 43, § 90 Abs.1 Nr.3 i.V.m Abs.3 SGB VIII
- §§ 4, 16, 17, 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Richtlinien zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien nach § 22 ff. SGB VIII für den Bereich der Stadt Paderborn
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses zur Festlegung der jährlichen Versorgungsquote (Ausbaustufe) nach dem TAG
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung und Höhe von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39% bis 31.12.2015 (Kindertagespflege und Kita)
(= 1.334 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Tagespflegefälle (außerhalb von Kitas)	372	410	415	415	0	0
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent */ **	37	39	39	0	0	0
Geförderte U3-Tagespflegeplätze (§ 22 KiBiZ) **	185	196	196	0	0	0
U 3-Tagespflegeplätze außerhalb der KiBiz-Förderung	30	30	30	30	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2013 = Ergebnis Abrechnung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2012/13)
Plan 2014 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2013/14)
Plan 2015 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2014/15)
Plan 2016 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2015/16)

* Nach dem Stand der gegenwärtig zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2014), kann zum 01.08.2014 eine Versorgungsquote von 37% bei der Schaffung von U 3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden.
Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer landeseinheitlichen Quote von 32% ausgegangen. Die städtische Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%, auf den sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt haben.
Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn weiterhin über diesen Wert liegen wird.

** **Hinweis zu den Planwerten 2016**
Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen für das Kindergartenjahr 2015/16 sind Angaben nicht möglich.

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**0601**
Produkt	**Familienzentrum**	**060104**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Angebote der Jugendhilfe i.R. des Familienzentrums (Kindertageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft), insbesondere
a) Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Spielgruppen
b) Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
c) Angebote der Elternbildung und sonstige frühe Hilfen

Zielgruppen

- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern
- Freie Träger

Auftragsgrundlage(n)

- § 16 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Bundeskinderschutzgesetz
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren)

Allgemeine Ziele

- Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühe Hilfen/Elternbildung

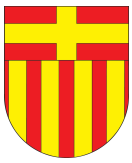
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente)	16	17	18	18	–	–
davon in städtischer Trägerschaft	6	7	7	7	–	–
davon in freier Trägerschaft	10	10	11	11	–	–
Anzahl Angebote zu Frühe Hilfen/ Elternbildung gesamt, davon	403	405	425	425	–	–
-Städtische Familenzentren	251	250	260	260	–	–
-Kirchliche Familienzentren	128	130	140	140	–	–
-Familienzentren in sonstiger freier Trägerschaft	24	25	25	25	–	–

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.392.914,49**	**24.802.492**	**23.914.151**	**23.146.610**	**23.481.752**	**23.863.321**
		414050 Zuweisungen vom Bund	444.559,10	201.413	1.304.036	434.163	434.163	415.563
		414100 Zuweisungen vom Land	18.694.294,50	24.006.239	22.012.578	22.342.767	22.677.909	23.078.078
		414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	9.625,00	279.360	319.680	319.680	319.680	319.680
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.295,29	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	242.140,60	315.480	277.857	50.000	50.000	50.000
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**330.796,99**	**380.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
		421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	330.796,99	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.214.989,33**	**4.000.000**	**4.974.922**	**5.106.320**	**5.240.346**	**5.377.053**
		432100 Benutzungsgebühren	4.214.989,33	4.000.000	4.974.922	5.106.320	5.240.346	5.377.053
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**601.507,97**	**530.000**	**623.500**	**635.900**	**648.548**	**661.445**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.507,97	530.000	623.500	635.900	648.548	661.445
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**148.343,84**	**28.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	118,66	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.225,18	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**520,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	520,31	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.689.072,93**	**29.740.492**	**29.937.573**	**29.313.830**	**29.795.646**	**30.326.819**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**16.020.456,68**	**19.590.391**	**20.970.607**	**21.883.841**	**22.321.515**	**22.767.946**
		501100 Bezüge der Beamten	189.588,24	176.731	218.978	223.358	227.825	232.382
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.572.040,29	15.303.722	16.325.669	17.028.530	17.369.099	17.716.482
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	906.118,15	1.137.070	1.214.601	1.286.798	1.312.534	1.338.784
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.298.923,84	2.915.946	3.124.921	3.256.988	3.322.127	3.388.570
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	53.786,16	56.922	86.438	88.167	89.930	91.728
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**472.086,52**	**677.534**	**680.728**	**687.536**	**694.410**	**701.356**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	95.572,25	155.000	160.000	161.600	163.216	164.848
		523050 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.061
		523100 Erstattungen an das Land	41.906,65	0	5.000	5.050	5.100	5.152
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	60.000	92.500	93.425	94.360	95.303
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.680,00	0	0	0	0	0
		524180 Reinigung	952,88	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	9.288,05	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.592,57	5.700	5.700	5.757	5.814	5.873
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183.304,80	169.690	176.478	178.243	180.025	181.825
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.789,32	275.144	227.050	229.321	231.614	233.930
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**13.001,80**	**7.400**	**6.800**	**6.800**	**6.400**	**5.500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	13.001,80	7.400	6.800	6.800	6.400	5.500
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**24.077.212,11**	**26.603.600**	**28.538.350**	**28.944.970**	**29.357.864**	**29.777.128**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.743.575,82	24.816.600	26.653.350	27.023.250	27.398.699	27.779.779

Fortsetzung folgt . . .



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.333.636,29	1.787.000	1.885.000	1.921.720	1.959.165	1.997.349
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.737.397,90**	**3.305.469**	**3.024.291**	**1.850.652**	**1.752.948**	**1.684.806**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.077,11	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.635,72	30.000	26.000	26.260	26.523	26.788
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	255,00	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	2.405,00	6.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		543110 Büromaterial	11.926,39	12.800	12.800	12.928	13.057	13.188
		543120 Druck und Vervielfältigung	4.096,16	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	9.509,85	7.500	7.500	7.574	7.651	7.727
		543140 Porto	78,07	150	100	101	102	103
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	4.241,14	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
		543170 Bewirtung und Repräsentation	16.955,07	20.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		543180 Beiträge	66,68	3.250	3.250	3.282	3.315	3.349
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107.412,06	115.277	158.728	160.315	161.918	163.538
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	4.560,83	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		547910 Niederschlagung (EWB)	31.121,35	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		548200 Säumniszuschläge	5,95	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.185.894,08	2.519.092	1.946.036	1.057.263	953.163	878.563
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	74.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	136.357,03	259.100	307.500	180.000	181.800	183.618
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	103.800,41	163.300	335.377	175.199	176.951	178.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.320.155,01**	**50.184.394**	**53.220.776**	**53.373.799**	**54.133.137**	**54.936.736**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.631.082,08**	**-20.443.902**	**-23.283.203**	**-24.059.969**	**-24.337.491**	**-24.609.917**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.652,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	4.652,03	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-4.652,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.635.734,11**	**-20.443.902**	**-23.283.203**	**-24.059.969**	**-24.337.491**	**-24.609.917**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-17.635.734,11**	**-20.443.902**	**-23.283.203**	**-24.059.969**	**-24.337.491**	**-24.609.917**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.174.483,04**	**1.393.750**	**1.694.025**	**1.826.602**	**1.898.118**	**1.906.397**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	6.218,68	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	7.682,48	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	14.516,63	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.146.065,25	1.371.750	1.674.525	1.806.907	1.878.227	1.886.307
29	**=**	**Teilergebnis**	**-18.810.217,15**	**-21.837.652**	**-24.977.228**	**-25.886.571**	**-26.235.609**	**-26.516.314**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**315.480**	**277.857**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	315.480	277.857	0	50.000	50.000	50.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**315.480**	**277.857**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**109.811,59**	**45.000**	**165.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	109.811,59	45.000	165.000	0	100.000	100.000	100.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**193.939,88**	**424.400**	**644.877**	**0**	**357.199**	**360.751**	**364.338**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.607,25	259.100	307.500	0	180.000	181.800	183.618
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	82.332,63	165.300	337.377	0	177.199	178.951	180.720
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.751,47**	**469.400**	**809.877**	**0**	**457.199**	**460.751**	**464.338**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303.751,47**	**-153.920**	**-532.020**	**0**	**-407.199**	**-410.751**	**-414.338**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-303.751,47**	**-153.920**	**-532.020**	**0**	**-407.199**	**-410.751**	**-414.338**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**78,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-78,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120367202 Kindergarten Kirschenkamp									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120467210 Kindergarten Lange Wenne									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120467211 Kindergarten Abtsbrede									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
130367201 Kindergarten Römerstraße (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130367202 Kindergarten Am Schlengernbusch (Ern. Wasserspiel)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130767201 Kindergarten Karl-Korthaus-Str. (Ersatz Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. u. Hangrutsch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u. Spielhaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneuern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	15,0	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**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	15,0	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**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	315,5	277,9	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**315,5**	**277,9**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			114,9	422,4	642,9	0,0	355,2	358,8	362,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**114,9**	**422,4**	**642,9**	**0,0**	**355,2**	**358,8**	**362,3**
Saldo			**-114,9**	**-106,9**	**-365,0**	**0,0**	**-305,2**	**-308,8**	**-312,3**
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			26,0	45,0	35,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**26,0**	**45,0**	**35,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo			**-26,0**	**-45,0**	**-35,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,5**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo			**-1,5**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**0,0**	**315,5**	**277,9**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-303,8**	**-469,4**	**-809,9**	**0,0**	**-457,2**	**-460,8**	**-464,3**
Saldo Gesamtsummen			**-303,8**	**-153,9**	**-532,0**	**0,0**	**-407,2**	**-410,8**	**-414,3**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

Finanzplan

614050 Zuweisungen vom Bund

Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014“ (kath. Kitas) **854.510 EUR**

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

Ergebnisplan

414050 Zuweisungen vom Bund

Kita Unter den Linden	237.600 EUR
Kita Nesthausen	415.800 EUR
Kita Unter dem Regenbogen	42.369 EUR
Kita Greitelerweg	297.000 EUR
Kita Wiesengrund	83.250 EUR
Kita Karl-Korthaus-Straße	170.217 EUR
Summe Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes (Baukosten)	1.246.236 EUR
*Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet (s. Sachkonto 548500)	
Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes (Inventar)	Sachkonto 416190
„Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014“ (städt. Kitas)	
Rechnungsabgrenzungsposten	57.800 EUR
	1.304.036 EUR

Diese Zuweisung ist ertragswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 57.800 EUR enthalten. Die Einzahlung steht in voller Höhe im Finanzplan.

Finanzplan

614100 Zuweisungen vom Land

Ausbau U 3 / Fördermittel Land (Uni PB)	40.800 EUR
Ausbau U 3 / Fördermittel Land (Technologiepark)	34.000 EUR
Ausbau U 3 / Fördermittel Land (D-Space)	34.000 EUR
	108.800 EUR

Ergebnisplan

414100 Zuweisungen vom Land

KiBiZ-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	6.518.225 EUR
KiBiZ-Betriebskostenzuwendung kirchliche/freie Kitas	10.540.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für städt. Familienzentren	93.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für Familienzentren (kirchl./freie Trägerschaft)	119.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	183.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Sprachförderung	220.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung (§ 23)	
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr	1.595.000 EUR
Zusätzl. U 3-Kinderpauschale für U 3-Plätze	1.386.353 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBIz)	375.000 EUR
Verfügungspauschalen (§ 21 KiBiz)	488.000 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausbau U 3 / Fördermittel Land (Kitas freie Trägerschaft)	10.900 EUR
Konjunkturprogramm 2 (Vorjahre)	74.000 EUR
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	410.100 EUR
	495.000 EUR

Gesamtsumme Zuweisungen vom Land **22.012.578 EUR**

Diese Zuweisungen sind ertragswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungs-

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

abgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 495.000 EUR enthalten.
Die Einzahlungen stehen in voller Höhe im Finanzplan.

414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufnahme behinderte Kinder in die Kita´s (Inklusion)	**319.680 EUR**

416190 Zuwendungen für Festwerte

Zuwendungen des Bundes für U 3-Inventar (städt. Kitas)	**277.857 EUR**
Anteil Investitionspauschale für 999915401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	**25.609 EUR**
Anteil Investitionspauschale für 999915402 Beschaffungen -51- (Kita)	**71.791 EUR**

421100 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.

Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	**400.000 EUR**

432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge städt. Kitas	3.106.949 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	3.462.973 EUR
abzgl. Landeszuschuss § 23 KiBiZ	6.569.922 EUR
(Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr)	-1.595.000 EUR
der Mehrertrag i.H.v. 432.000 EUR gemäß Konsolidierungs-	**4.974.922 EUR**
maßnahme Nr. 39 ist bereits in den Ansätzen enthalten)	

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse Mittagessen	620.000 EUR
Teilnehmerbeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR
	623.500 EUR

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	**25.000 EUR**
Der Ansatz orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2012.	

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt.	60.000 EUR
Kindertageseinrichtung „Hinter den Höfen“ Wewer	
Mietkosten Container Benhausen (Kath. Kita St. Josef)	15.000 EUR
Mietkosten Container Marienloh (Kath. Kita St. Joseph)	17.500 EUR
	92.500 EUR

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

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel)	**176.478 EUR**

(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen.)

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aus. u. Fortbildung Tagespflegepersonen	12.000 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas)	25.000 EUR
Verwendung der Mittel für Sprachförderung	10.000 EUR
Sachkosten städt. Kitas (Catering)*	127.058 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	45.000 EUR
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Inklusion	7.992 EUR
	227.050 EUR

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	23.560.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	240.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.100.000 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	119.000 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	27.000 EUR
Weiterleitung Gesetzliche Zuschüsse/ Zusätzliche U3-Pauschalen	1.040.600 EUR
Weiterleitung Landesmittel für Sprachförderung	100.000 EUR
	26.653.350 EUR

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

Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	1.849.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	36.000 EUR
	1.885.000 EUR

543170 Bewirtung und Repräsentation

Sachkosten städt. Kitas; Tagesstättenbetrieb	**30.000 EUR**

(Hinweis: Ansatzerhöhung orientiert sich am Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung des weiteren Tagestättenausbaus)
Die Kontobezeichnung führt zu einer falschen Annahme. Da die NKF-Statistik des Landes NRW mit diesem Konto arbeitet, kann das Konto nicht geändert werden. Hierunter werden u.a. Lebensmittelrechnungen gebucht, wenn diese Lebensmittel anschließend kostenfrei ausgegeben werden. Das ist z.B. in den Kita´s bei Getränken wie Tee, Milch oder Mineralwasser der Fall.

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

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas	80.000 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	877 EUR
Sonstige Unterhaltung	1.500 EUR
Kita-Fachberatung	1.500 EUR
Sachmittelausgaben aus den Teilnehmerbeiträgen städt. FamZ	3.500 EUR
Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial unter 60,- EUR)	31.351 EUR
Inbetriebnahme neue U3-Gruppen	30.000 EUR
Inbetriebnahme neue Kita Marienloh	10.000 EUR
	158.728 EUR

Finanzplan

748500 Auszahlungen für investive Transferleistungen

a) Ausbau U 3/Kitas kath. Trägerschaft	939.961 EUR
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	
b) Ausbau U 3/Uni Paderborn	44.880 EUR
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	
c) Ausbau U 3/D-Space	37.400 EUR
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	
d) Ausbau U 3/D-Space	37.400 EUR
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	
	1.059.641 EUR

Ergebnisplan

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Kita Unter den Linden	237.600 EUR
Kita Nesthausen	415.800 EUR
Kita Unter dem Regenbogen	42.369 EUR
Kita Greitelerweg	297.000 EUR
Kita Wiesengrund	83.250 EUR
Kita Karl-Korthaus-Straße	170.217 EUR
Summe Ausbau U 3/Weiterleitung U 3-Mittel an den GMP	1.246.236 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausbau U 3/Kitas freie Trägerschaft	36.300 EUR
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	663.500 EUR
	699.800 EUR

Gesamtsumme investive Transferleistungen **1.946.036 EUR**

Diese Transferleistungen sind aufwandswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 699.800 EUR enthalten.
Die Auszahlungen stehen in voller Höhe im Finanzplan.

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

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket 74.000 EUR

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

549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro

Reguläres Inventar städt. Kitas	95.000 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U 3-Ausbau	147.500 EUR
Ersteinrichtung Kita Marienloh	65.000 EUR
	307.500 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte 410,- Euro

Reguläres Inventar städt. Kitas	128.877 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U 3-Ausbau	143.500 EUR
Inventar städt. Familienzentren	13.000 EUR
Ersteinrichtung Kita Marienloh	50.000 EUR
	335.377 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 39: Neugestaltung der Elternbeitragssatzung

432100 Benutzungsgebühren	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrages 2011	-883.000 EUR	549.981 EUR (IST) *
Erhöhung des Ertrages 2012	-883.000 EUR	964.888 EUR (IST) **
Erhöhung des Ertrages 2013	-883.000 EUR	602.217 EUR **
Erhöhung des Ertrages 2014	-883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2015	-883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2016	-883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2017	-883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2017	-883.000 EUR	432.000 EUR

1. Hinweis zum Planwert Rödl & Partner:
Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 abweichend vom “Rödl&Partner-Vorschlag“ lediglich die vorgeschlagene modifizierte Elternbeitragssatzung mit Wirkung ab dem 01.08.2011 beschlossen.
Demzufolge reduziert sich der ursprüngliche Planwert (Konsolidierungszielwert) von 883 000,- EUR auf:
HJ 2011: 297.000,- EUR (Mehrertrag Kita-Elternbeiträge: 180.000 €
zzgl. Minderaufwand Wegfall Essensgeldzuwendung: 117.000 €).
HJ 2012 ff.: 432.000,- EUR (Mehrertäge Kita-Elternbeiträge)

2. Anmerkungen zur Haushaltsentlastung
* Zusammensetzung: Mehrerträge aus Kita-Elternbeiträge (432.981,- EUR) und Minderaufwendungen (Wegfall Haushaltsansatz für HJ 2011) beim Essensgeldzuschuss (117.000,- EUR).

** Mehrerträge aus Kita-Elternbeitragsaufkommen (einschl. Ausgleichszahlungen des Landes im Rahmen der gesetzlichen Beitragsfreistellung für Kinder im letzten Kindergartenjahr).

Erläuterung Teilfinanzplan

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

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)
Die Ansätze enthalten Mittel zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des U3-Ausbaus (291.000 EUR), für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren (223.877 EUR), zur Ausstattung von Familienzentren (13.000 EUR) sowie zur Ersteinrichtung der neuen Kindertageseinrichtung Marienloh (115.000 EUR).

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Laufende und projektbezogene Angebote der städtischen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
- Kooperationsprojekte mit Schulen und freien Trägern
- Durchführung von stadtteilbezogenen Jugendforen zur Evaluierung der Bedarfssituation
- Veranstaltung von Jugend- und Multiplikatorenbegegnungen, Spielfesten
- Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Durchführung von Kinderbeteiligungsprojekten durch das Kinderbüro als städtische Anlaufstelle zur Wahrnehmung von Kinderinteressen
- Vergabe eines Jugendpreises
- Betrieb eines Familien-Service-Centers als Anlauf-/Koordinierungsstelle für städtische Leistungen und Angebote von Dritten für Familien
- Erstellung und Fortschreibung des Kinder- und Jugendberichtes (Familienbericht)
- Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Familien

- Beratung und finanzielle Förderung der Angebote der Freien Träger i.R. übertragener Aufgaben, z.B. allgem. und spez. Beratungs- und Bildungsangebote für junge Menschen und ihre Familien, Angebote der Jugendarbeit, Kinder-und Jugendschutz
- Beratung und finanzielle Förderung der freien Träger zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr, soweit in Schul- oder Berufsausbildung
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte
- Schulen, Träger freier Jugendhilfe und andere Stellen
- Freie Träger; haupt- und ehrenamtlich tätige Personen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 4, 8, 9, 11, 12 und 14 SGB VIII
- §§ 73, 74 SGB VIII
- § 90 SGB VIII
- Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Allgemeine Ziele

1. Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei städtischen Ferienangeboten (Referenzwert: Ergebnis 2013)
2. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei Ferienangeboten der Wohlfahrtsverbände im Rahmen des § 90 SGB VIII (Referenzwert: Ergebnis 2013)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl städt. Jugendeinr./stadtteilbezogene Angebote	13	13	13	13	13	13
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	28	36	36	36	36	36
Durchschn. Öffnungstage pro städt. Jugendeinrichtung	134	140	140	140	140	140
Durchschn. Besucherzahl pro städt. Jugendeinrichtung	3.459	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*	144	145	145	146	146	146
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	386	400	400	400	400	400
1. Städtische Angebote	0	0	0	0	0	0
- Anzahl Ferienveranstaltungen	23	40	40	40	0	0
- Anzahl Veranstaltungstage	58	70	70	70	0	0
- Anzahl Teilnehmer aus Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

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

Grunddaten	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Gesamt	332	400	400	400	–	–
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT)	12	20	20	20	–	–
2. Angebote Wohlfahrtsverbände	0	0	0	0	0	0
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	9	9	10	10	0	0
- Anzahl geförderte Teilnehmer aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	119	120	120	120	0	0
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT)	108	110	110	110	–	–

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

* Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 09.02.2012 die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 47 mehrheitlich abgelehnt.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**335.153,14**	**242.848**	**267.165**	**263.265**	**269.765**	**275.265**
		414050 Zuweisungen vom Bund	10.880,00	7.280	7.840	7.840	7.840	7.840
		414100 Zuweisungen vom Land	232.616,51	208.268	216.125	211.825	211.825	211.825
		414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
		414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		416190 Zuwendungen für Festwerte	44.789,63	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	44.367,00	26.300	42.200	42.600	49.100	54.600
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**151.905,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		432100 Benutzungsgebühren	151.905,45	0	0	0	0	0
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**38.137,62**	**54.891**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.272,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		442100 Erträge aus Verkauf	19.795,01	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.070,05	31.591	21.000	21.000	21.000	21.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.365,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.068,86	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.746,19	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**538.561,26**	**297.739**	**311.465**	**307.565**	**314.065**	**319.565**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.103.278,14**	**1.164.791**	**1.194.628**	**1.218.521**	**1.242.891**	**1.267.749**
		501100 Bezüge der Beamten	109.645,14	136.193	69.847	71.244	72.669	74.122
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	766.775,02	778.557	865.503	882.813	900.469	918.479
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	53.241,85	57.843	63.641	64.914	66.213	67.536
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	143.642,27	148.333	165.761	169.076	172.457	175.907
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.973,86	43.865	29.876	30.474	31.083	31.705
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300.109,68**	**313.850**	**314.150**	**317.291**	**320.463**	**323.667**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	237,70	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		521299 Unterhaltung Grundstücke	172.487,39	185.000	190.000	191.900	193.819	195.757
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	21.343,61	18.100	21.500	21.715	21.932	22.151
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.434,59	500	1.000	1.010	1.020	1.030
		524170 Wasser	178,80	0	0	0	0	0
		524180 Reinigung	176,37	0	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.091,04	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.186,63	0	1.500	1.515	1.530	1.545
		525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	222,89	0	500	505	510	515
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.071,20	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.679,46	86.250	74.650	75.396	76.150	76.912
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**198.764,73**	**179.700**	**169.600**	**146.600**	**145.600**	**125.400**

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	198.764,73	179.700	169.600	146.600	145.600	125.400
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**1.627.712,82**	**1.706.676**	**1.803.867**	**1.821.357**	**1.839.021**	**1.856.862**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.627.712,82	1.706.676	1.803.867	1.821.357	1.839.021	1.856.862
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**133.183,06**	**228.041**	**235.025**	**232.131**	**234.269**	**236.430**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.759,38	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.232,26	8.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	855,34	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.346,65	0	6.500	6.565	6.631	6.697
		542400 Gebühren	5.850,56	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	996,17	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		543110 Büromaterial	1.561,55	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543120 Druck und Vervielfältigung	12.103,24	11.500	12.000	12.120	12.241	12.364
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.132,26	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	14,94	0	0	0	0	0
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	806,20	2.600	1.500	1.515	1.530	1.545
		543170 Bewirtung und Repräsentation	6.090,25	4.700	5.700	5.757	5.815	5.873
		543180 Beiträge	1.696,54	700	700	707	714	721
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.839,93	103.772	82.314	83.137	83.969	84.808
		544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	120	120	121	122	124
		548200 Säumniszuschläge	10,90	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	0,00	151	0	0	0	0
		548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	24.043,00	24.043	22.600	18.300	18.300	18.300
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	22.463,03	43.600	39.891	39.891	40.290	40.693
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	11.958,86	6.755	31.900	31.900	32.219	32.541
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	12.422,00	4.800	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.363.048,43**	**3.593.058**	**3.717.270**	**3.735.900**	**3.782.244**	**3.810.108**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.824.487,17**	**-3.295.319**	**-3.405.805**	**-3.428.335**	**-3.468.179**	**-3.490.543**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.824.487,17**	**-3.295.319**	**-3.405.805**	**-3.428.335**	**-3.468.179**	**-3.490.543**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.824.487,17**	**-3.295.319**	**-3.405.805**	**-3.428.335**	**-3.468.179**	**-3.490.543**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**352.444,69**	**407.090**	**482.867**	**520.074**	**540.184**	**542.591**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.794,07	3.500	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.185,76	3.500	1.000	1.010	1.020	1.030
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	24.566,59	16.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	320.898,27	384.090	468.867	505.934	525.903	528.167
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.176.931,86**	**-3.702.409**	**-3.888.672**	**-3.948.409**	**-4.008.363**	**-4.033.134**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)**	**226.963,82**	**172.000**	**228.000**	**20.000**	**240.000 (20.000)**	**100.000 (0)**	**160.000 (0)**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	226.963,82	172.000	228.000	20.000	240.000 (20.000)	100.000 (0)	160.000 (0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**35.337,61**	**51.855**	**79.791**	**0**	**73.291**	**74.009**	**74.734**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	6.500	0	0	0	0
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.463,03	43.600	39.891	0	39.891	40.290	40.693
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.874,58	8.255	33.400	0	33.400	33.719	34.041
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.301,43**	**223.855**	**307.791**	**20.000**	**313.291**	**174.009**	**234.734**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262.301,43**	**-223.855**	**-307.791**	**-20.000**	**-313.291**	**-174.009**	**-234.734**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-262.301,43**	**-223.855**	**-307.791**	**-20.000**	**-313.291**	**-174.009**	**-234.734**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
120867203 Kinderspielplatz Mackensenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**24,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-24,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120867204 Kinderspielplatz Hugo-Gerlach-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**24,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-24,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130367203 Kinderspielpl. Von Spiegel Straße (Ers.Spielger.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130367204 Kinderspielplatz Karl-Arnold-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467207 Kinderspielplatz Fliederweg (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467208 Kinderspielplatz Hintere Köppen (Ern. Weg, Geräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467209 Kinderspielplatz Rotheweg (Ers. Kletter-Sechseck)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130867201 Kinderspielplatz Dümmer Weg (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130867202 Kinderspielplatz Stiller Winkel (Ers. Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**19,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-19,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130967201 Kinderspielplatz Stemberg (Ern. Sandspielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140467204 Kinderspielplatz Archenholdweg, Erneuerung Spielg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140467205 Kinderspielplatz Padersee, Erneuerung Spielg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140767202 Kinderspielplatz Erlenbusch, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
150167201 Kinderspielplatz Eggestraße, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150267202 Kinderspielplatz Ellerstraße, Neugestaltung Spielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfäche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
150567201 KSP Von-Dript-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150967203 Kinderspielplatz Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	12,0	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**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35,2	50,4	78,3	0,0	71,8	72,5	73,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**35,2**	**50,4**	**78,3**	**0,0**	**71,8**	**72,5**	**73,2**
Saldo			**-35,2**	**-50,4**	**-78,3**	**0,0**	**-71,8**	**-72,5**	**-73,2**
999967101 Neubau Kinderspielplätze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			62,8	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**62,8**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**
Saldo			**-62,8**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			33,0	30,0	35,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**33,0**	**30,0**	**35,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo			**-33,0**	**-30,0**	**-35,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,1**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo			**-0,1**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-262,3**	**-223,9**	**-307,8**	**-20,0**	**-313,3**	**-174,0**	**-234,7**
Saldo Gesamtsummen			**-262,3**	**-223,9**	**-307,8**	**-20,0**	**-313,3**	**-174,0**	**-234,7**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

Zuschuss Multiplikatorenbegegnung	**7.840 EUR**

414100 Zuweisungen vom Land

Integrationspauschale	32.600 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	160.925 EUR
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen	22.600 EUR
	216.125 EUR

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spende Jugendpreis	**1.000 EUR**

442100 Erträge aus Verkauf

Getränkeverkauf	20.000 EUR
Vermischte Einnahmen	1.500 EUR
	21.500 EUR

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

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.000 EUR
Teilnehmerbeiträge Offene Jugendarbeit	20.000 EUR
	21.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	**21.000 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	8.200 EUR
Off. Jugendarbeit	37.900 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	12.500 EUR
	74.650 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen AWO	48.431 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Caritas	49.249 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Diakonie	48.459 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen DRK	48.537 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen AWO	7.700 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen Caritas	7.792 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	10.720 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	17.005 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländern (MICADO)	134.913 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	4.820 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	108.000 EUR
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	181.458 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	75.496 EUR

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

Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	8.779 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstr.)	113.111 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	141.034 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager	131.227 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR
Zuschuss KoT´s Matthaeus/Johannes	77.972 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	30.678 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetr.-Kosten	20.960 EUR
Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung (einschl. Zusatzkosten für Spritzentausch/ab 2012)	165.792 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „Lobby“ (Jugendl. i. Konflikts.)	156.077 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	142.694 EUR
Zuschuss Projekt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	87.663 EUR
incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 2,5% (nur Bereiche Fortschreibung)	1.871.720 EUR
abzügl. Kürzungen aufgr. HH-Konsolidierungsmaßn.-Nr. 40	
Zuwendungen an freie Träger	-67.853 EUR
	1.803.867 EUR

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Behördliche Freizeithilfen	2.500 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	680 EUR
Internationale Jugendbegegnung (Belleville/USA)	5.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	2.000 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	5.900 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro (GWG 60)	1.200 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	17.164 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	6.500 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit (GWG	7.000 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	25.670 EUR
Sachmittel Streetwork Jugendzentrum No. 1/Lieth/Kaukenberg	450 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	4.050 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR
	82.314 EUR

Finanzplan

748500 Investive Transferaufwendungen

AWO Jugendcafé InScene/Anschaffung EDV-Ausstattung **7.800 EUR**

Diese Transferleistung ist aufwandswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen (s.u.). Die Auszahlung steht in voller Höhe im Finanzplan.

Ergebnisplan

548500 Aufwendungen für investive Transferaufwendungen

Rechnungsabgrenzungsposten

AWO Jugendcafé InScene/Anschaffung EDV-Ausstattung **780 EUR**

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

548510 Transferleistungen Konjunturpaket **22.600 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.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 40: Neuausrichtung der Jugendarbeit

Sachkonten (verschiedene)	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-217.900 EUR	-241.859 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2014	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-217.900 EUR	-217.900 EUR

Der Planwert setzt sich wie folgt zusammen:

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	157.043 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.857 EUR
	217.900 EUR

Maßnahme 47: Neuausrichtung der Spielplatzbedarfsplanung und der Spielplatzstruktur

521200 Unterhaltung der Grundstücke	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-144.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-144.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-144.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-144.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-144.000 EUR	0 EUR

***Der Rat hat mit Beschluss vom 09.02.2012 die Einsparungsvorschläge zur Spielplatzbedarfsplanung und -struktur mit Wirkung ab dem HJ 2013 abgelehnt. Im Zuge der Spielplatzplanung hat die Verwaltung zu prüfen, wie die Mitwirkung (z.B. bei Pflegemaßnahmen) von einzelnen Nutzer- bzw. Nachbargruppen zu entwickeln bzw.optimieren ist.**

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)

Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich.
Daneben ist eine Investition über 6.500 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Anhängers für das Spielmobil notwendig.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besuchte Familien mit Kindern/KOSIAN-Projekt	1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Herausgegebene Elternbriefe/ Elternbegleitbuch	2.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Elternschulungen/Präventionsprogramme *	397	500	500	500	0	0
Anzahl Teilnehmer *	637	800	800	800	0	0
Einsatz Familienhebammen: Anzahl Fälle	27	25	25	25	0	0
Einsatz Familienhebammen: Anzahl Leistungstage	4.252	4.000	4.000	4.000	–	–

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

* Im Nachgang zum abgeschlossenen FAMOS-Projekt werden weiterhin Elternschulungen/Präventionsprogramme angeboten.

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 i.R. der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)

Allgemeine Ziele

1. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 35 (Erhöhung der Pflegequote)
- Erhöhung der Pflegequote auf 65% (Fallverhältnis Vollzeitpflege § 33 / Heimerziehung § 34)
- Erreichen einer Netto-Haushaltsentlastung von 294.400,- EUR für das HJ 2015

2. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 36 (Aufbau eines präventiven Ansatzes für Hilfen nach § 31 SGB VIII)
- Vermeidung von 30 Fällen der Sozialpädagogischen Familienhilfe durch niederschwellige Beratungsangebote nach § 16 SGB VIII
- Erreichen einer Netto-Haushaltsentlastung von 162.800,- EUR für das HJ 2015

3. Erhöhung Wirkungsgrad bei erzieherischen Hilfen in 2015 (Vergleich Ergebnis 2013)

4. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 37 (Verkürzung der Verweildauern nach § 42 SGB VIII)
- Erreichen einer Kosteneinsparung von 28.700,- EUR (gegenüber Ergebnis HJ 2009)
- Verkürzung bzw. Einhaltung einer durchschnittlichen Verweildauer von jährl. max. 30 Tage je Fall

5. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	918	850	900	900	0	0
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	199	210	220	220	0	0
Durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII	141	183	150	155	0	0
Durchschnittliche Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII; § 41/33 u. § 41/34 SGB VIII	344	385	340	340	0	0
Anzahl Inobhutnahmen	107	160	120	120	0	0
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegestellen für Inobhutnahmen (Stand 31.12.)	14	14	14	14	0	0
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	8	6	6	6	6	6
- davon Minderjährigenadoptionen	7	6	6	6	6	6
- davon Erwachsenenadoptionen	1	0	0	0	0	0
HKM-Nr. 35: Pflegequote (in Prozent)	55,4	62,0	65,0	65,0	0,0	0,0
HKM-Nr. 35: Jährliche Netto-Haushaltsentlastung (nach Gegenrechnung Mehraufwand für Anschlusshilfen und Personal)	164.360	283.500	294.400	294.400	0	0
HKM-Nr. 36: Anzahl Fallvermeidung	34	30	30	30	0	0
HKM-Nr. 36: Auslastung Beratungskontingent (in Prozent)	89,9	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
HKM-Nr. 36: Jährliche Netto-Haushaltsentlastung (nach Gegenrechnung Personalmehraufwand)	51.171	162.800	162.800	162.800	0	0

Fortsetzung folgt . . .

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**

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verhältnis Planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen (in Prozent)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ambulanter Bereich	58,0	62,5	62,0	62,0	0,0	0,0
- Stationärer Bereich	29,9	42,0	40,0	40,0	0,0	0,0
HKM-Nr. 37: Aufwendungen für Inobhutnahmen (in EUR)	273.052	154.302	154.302	154.302	0	0
HKM-Nr. 37: Max. durchschnittliche jährliche Verweildauer je Fall (in Tagen)	28,5	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Anzahl adoptionswillige Bewerber/innen	7	4	7	7	0	0
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (gesamt)	13	21	14	14	0	0
- Anzahl Veranstaltungen	4	3	4	4	0	0
- Anzahl Teilnehmer/innen (nur Fremdadoptionen)	9	18	10	10	0	0

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 i.R. 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	147	230	200	200	0	0
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	254	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche und Verurteilungen	378	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 i.R. 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 durch nach diesem Gesetz finanzierte Schulsozialarbeiter-Stellen (Finanzierungsvorbehalt für 2014)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Durchschnittliche Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	20	21	25	25	25	25
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	11	16	16	16	16	16
Anzahl der Schulsozialarbeiter-Stellen an städt. Schulen (ohne BuT)*	6	8	8	8	8	8
Grundschulen:	0	3	3	3	3	3
Hauptschulen:	1	1	1	1	1	1
Realschulen:	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen:	2	2	2	2	2	2
Gymnasien:	0	0	0	0	0	0
Förderschulen:	2	2	2	2	2	2
Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket **	718	1.000	800	800	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

* Dieser Leistungsdatensatz wird erstmalig als Planwert für 2014 erfasst.
** Planwerte 2015 und 2016 wegen ungeklärter Anschlussfinanzierung unter Vorbehalt.

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 i.R. 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen * (gesamt)	81	89	110	115	0	0
- Ambulante Hilfen	60	64	85	90	0	0
- Stationäre Hilfen	21	25	25	25	0	0
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	43	45	52	52	0	0
- Ambulante Hilfen	31	35	40	40	0	0
- davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	18	25	30	35	–	–
- Stationäre Hilfen	12	10	12	12	0	0

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

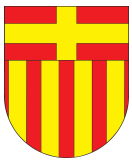
Auftragsgrundlage(n)

- §§ 52 a ff. SGB VIII
- BGB
- ZPO
- Richterliche Beschlüsse und Anordnungen

Allgemeine Ziele

(nachrichtlich):
Sicherstellung der gesetzlichen Standards nach dem geltenden Vormundschaftsrecht

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vormundschaften	108	100	100	100	100	100
Anzahl der Pflegschaften	116	90	90	90	90	90
Anzahl der Beistandschaften	1.305	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
entfällt (Umsetzung der stellenmäßigen	0	0	0	0	0	0
Vorgaben zum 01.07.2012;	0	0	0	0	0	0
jährliche Überprüfung durch Familiengericht)	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100.503,22**	**100.229**	**108.125**	**108.125**	**108.125**	**108.125**
		414050 Zuweisungen vom Bund	77.441,00	77.441	85.337	85.337	85.337	85.337
		414100 Zuweisungen vom Land	22.787,45	22.788	22.788	22.788	22.788	22.788
		416190 Zuwendungen für Festwerte	274,77	0	0	0	0	0
3	**+**	**Sonstige Transfererträge**	**929.541,58**	**928.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**
		422100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	344.943,71	365.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	584.597,87	563.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.637.908,08**	**1.318.500**	**1.890.500**	**1.890.500**	**1.890.500**	**1.890.500**
		448100 Erstattungen vom Land	286.830,78	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.080.899,71	1.048.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	270.177,59	145.500	340.500	340.500	340.500	340.500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.185,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	2.185,85	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.672.938,73**	**2.347.929**	**2.829.825**	**2.829.825**	**2.829.825**	**2.829.825**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**3.716.110,61**	**4.295.231**	**4.714.417**	**4.808.706**	**4.904.880**	**5.002.978**
		501100 Bezüge der Beamten	555.357,95	591.300	589.922	601.721	613.755	626.029
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.344.792,78	2.777.857	3.059.451	3.120.639	3.183.053	3.246.715
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	168.588,63	206.382	224.963	229.462	234.052	238.733
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	443.081,27	529.246	585.942	597.659	609.614	621.807
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	204.289,98	190.446	254.139	259.225	264.406	269.694
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.174.750,49**	**1.318.800**	**1.264.500**	**1.277.145**	**1.289.917**	**1.302.814**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.144.149,46	1.250.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	697,40	0	0	0	0	0
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	446,98	0	500	505	510	515
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	654,45	0	700	707	714	721
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.802,20	68.800	63.300	63.933	64.573	65.217
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**159,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	159,00	200	200	200	200	200
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**16.302.654,59**	**17.191.202**	**17.522.869**	**17.850.563**	**18.184.586**	**18.515.059**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.253	18.253	18.436	18.620	18.806
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.648.696,71	1.825.449	1.878.116	1.896.797	1.915.666	1.924.720
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.493.213,73	1.611.000	1.848.000	1.883.080	1.918.843	1.955.304
		533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	13.160.744,15	13.736.500	13.778.500	14.052.250	14.331.457	14.616.229

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**149.960,75**	**132.133**	**180.640**	**181.936**	**183.243**	**184.568**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23.566,51	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.257,27	62.000	47.000	47.470	47.944	48.425
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.984,00	0	12.000	12.120	12.241	12.364
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	396,66	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543110 Büromaterial	4.231,74	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
		543120 Druck und Vervielfältigung	12.358,68	6.000	7.000	7.070	7.140	7.212
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.571,03	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
		543170 Bewirtung und Repräsentation	11.383,95	4.700	11.700	11.817	11.935	12.054
		543180 Beiträge	4.192,30	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.475,34	21.193	23.700	23.937	24.176	24.418
		547910 Niederschlagung (EWB)	48.129,89	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	5.209,47	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	0,00	0	600	600	600	600
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	203,91	0	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.343.635,44**	**22.937.566**	**23.682.626**	**24.118.550**	**24.562.826**	**25.005.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.670.696,71**	**-20.589.637**	**-20.852.801**	**-21.288.725**	**-21.733.001**	**-22.175.794**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.670.696,71**	**-20.589.637**	**-20.852.801**	**-21.288.725**	**-21.733.001**	**-22.175.794**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-18.670.696,71**	**-20.589.637**	**-20.852.801**	**-21.288.725**	**-21.733.001**	**-22.175.794**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**72.918,24**	**101.860**	**118.008**	**125.355**	**129.448**	**130.172**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	798,13	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.049,44	5.500	5.500	5.555	5.610	5.666
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	8.947,19	21.200	21.200	21.412	21.626	21.842
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	61.123,48	73.160	89.308	96.368	100.172	100.603
29	**=**	**Teilergebnis**	**-18.743.614,95**	**-20.691.497**	**-20.970.809**	**-21.414.080**	**-21.862.449**	**-22.305.966**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	0	600	600	600
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	400	0	400	400	400
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen **85.337 EUR**

414100 Zuweisungen vom Land

Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit **22.788 EUR**

422100 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII)	3.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII)	5.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII)	30.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 41,33 SGB VIII)	3.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII)	105.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 41,34 SGB VIII)	18.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII)	16.000 EUR
	180.000 EUR

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

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

Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII)	50.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII)	135.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 41, 33 SGB VIII)	16.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII)	395.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 41, 34 SGB VIII)	25.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 35 SGB VIII)	4.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII)	25.000 EUR
	650.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung v. Jugendhilfekosten (gem. OpferentschädigungsG, Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 89 d SGB VIII)	**250.000 EUR**

448200 Erstattungen v. Gemeinden /GV

Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	985.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 41, 33 SGB VIII)	5.000 EUR
Kostenerstattungen Heimerziehung (§§ 89a, 34 SGB VIII)	310.000 EUR
	1.300.000 EUR

448800 Erstattungen v. übrigen Bereichen

Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII)	10.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII)	20.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 27 SGB VIII)	10.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII)	40.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII)	44.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 41, 33 SGB VIII)	1.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII)	190.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 41, 34 SGB VIII)	2.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII)	23.000 EUR
	340.500 EUR

523200 Erstattung an Gemeinden u. GV

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	**1.200.000 EUR**

529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen

Aus- u. Fortbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	6.000 EUR
Aus- u. Weiterbildung v. Projket FAMOS	1.000 EUR
Elternbildungsarbeit (BundeskinderschutzG)	5.000 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	30.800 EUR
Bildungsbüro “Kind & Ko.“	18.000 EUR
Soziales Gruppenangebot gem. § 29 SGB VIII	2.500 EUR
	63.300 EUR

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	22.788 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	9.950 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	45.261 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	15.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle “Jugend u. Beruf“/ InVia	21.100 EUR
Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e.V.	466.677 EUR
Zuschuss Substitutionsbegl./ KIM Soz. Arbeit e.V.	20.855 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	67.209 EUR
Zuschuss Soz.pädagog. Familienhilfe/ Diakonie	172.218 EUR
Zuschuss Soz.pädagogische. Familienhilfe/ AWO	236.169 EUR
Zuschuss Soz.pädagogische. Familienhilfe/ Hörgesch.hilfe	51.785 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	379.931 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ	190.933 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	9.173 EUR
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	31.641 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	36.951 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Jungenarbeit/ Caritas	89.175 EUR
Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC	10.000 EUR
(incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 2,5% (nur Bereiche Fortschreibung))	**1.878.116 EUR**

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

Hilfen nach § 13 SGB VIII	85.000 EUR
Hilfen nach §§ 41, 13 SGB VIII	2.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII	3.000 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII	608.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII	290.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	10.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	85.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	880.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	75.000 EUR
	2.038.000 EUR
abzgl. Kürzungen aufg.	
HH-Konsolidierungsmaßnahme Nr. 36	-190.000 EUR
	1.848.000 EUR

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

533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i.E.	
Stationäre Hilfen nach § 13 SGB VIII	5.000 EUR
Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	1.070.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§32 SGB VIII)	920.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.350.000 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	7.369.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	150.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§§ 41, 35 SGB VIII)	10.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	140.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend/Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	323.000 EUR
Heimkosten (§§ 41, 34 SGB VIII)	400.000 EUR
Eingliederungshilfe (teilstationär) f. Minderjh. (§ 35a SGB VIII)	160.000 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) f. Minderjh. (§ 35a SGB VIII)	680.000 EUR
Eingliederungshilfe (teilstationär) f. Volljh. (§ 35a SGB VIII)	4.600 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) f. Volljh. (§ 35a SGB VIII)	520.000 EUR
	14.101.600 EUR
abzgl. Kürzungen aufgr.	
Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 35	-294.400 EUR
Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 37	-28.700 EUR
	13.778.500 EUR

541210 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	**47.000 EUR**

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	2.500 EUR
Sachkosten schulbezogene Sozialarbeit	1.500 EUR
Sachkosten Beistandschaften/ Vormundschaften	1.000 EUR
Sachkosten Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	2.500 EUR
Projektkosten Kind & Ko	16.200 EUR
	23.700 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 35: Stärkung der Pflegequote

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	**Planwert Rödl & Partner**	**Jährl. Konsolidierungsziel**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2011	-266.500 EUR	-252.400 EUR	-365.970 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012	-529.000 EUR	-262.500 EUR	-788.386 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2013	-801.800 EUR	-272.800 EUR	-952.746 EUR (IST)*
Reduzierung des Aufwands 2014	-1.085.300 EUR	-283.500 EUR	-283.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-1.379.700 EUR	-294.400 EUR	-294.400 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-1.379.700 EUR	0 EUR	-294.400 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-1.352.700 EUR	0 EUR	-294.400 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-1.352.700 EUR	0 EUR	-294.400 EUR

** Kumulierte Werte HJ 2011 bis HJ 2013*

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

Maßnahme 36: Aufbau eines präventiven Ansatzes für Hilfen nach § 31 SGB VIII

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten		
Erhöhung des Aufwands 2011	13.600 EUR	17.500 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2012	13.600 EUR	38.318 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2013	27.200 EUR	38.000 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2014	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2016	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2017	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2018	27.200 EUR	27.200 EUR
501200 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Reduzierung des Aufwands 2011	-114.000 EUR	- 40.640 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012	-114.000 EUR	-125.471 EUR (IST)
ab 2012 ff. beim SK 533100		
Reduzierung des Aufwands 2013	-190.000 EUR	- 89.171 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2014	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Konten zusammen		
Reduzierung des Aufwands 2011	-100.400 EUR	- 23.140 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012	-100.400 EUR	- 87.153 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2013	-162.800 EUR	- 51.171 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2014	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-162.800 EUR	-162.800 EUR

Maßnahme 37: Verkürzung der Verweildauern nach § 42 SGB VIII

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2011	-28.700 EUR	-41.301 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012	-28.700 EUR	20.543 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-28.700 EUR	90.050 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-28.700 EUR	-28.700 EUR

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

Maßnahme 41: Einführung dezentrales Fachcontrolling

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	**Planwert Rödl & Partner**	**Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten		
Erhöhung des Aufwands 2011	61.300 EUR	30.650 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2012	61.300 EUR	81.750 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2013	61.300 EUR	82.000 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2014	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2016	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2017	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2018	61.300 EUR	61.300 EUR
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	0 EUR	-1.020.545 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-303.500 EUR	87.985 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Konten zusammen		
Erhöhung des Aufwands 2011	61.300 EUR	30.650 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2012	61.300 EUR	- 938.795 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2013	-180.900 EUR	169.985 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2014	-180.900 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-180.900 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-180.900 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-180.900 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-180.900 EUR	-242.200 EUR

* Die Haushaltsentlastung bezieht sich auf sämtliche Leistungsarten der Wirtschaftlichen Hilfe (Sachkonten 523200, 533100 und 533200).
Für den Zeitraum vom 01.07.2011 bis 31.12.2013 ist ein erzielter Konsolidierungsbetrag von 738.160,- EUR zu verzeichnen
(s. Aufrechnung der Ergebnisse “Konten zusammen“).

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer	5	10	10	10	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Wert 2013 (= Daten 2. Halbjahr 2013)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.180,00**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		431100 Verwaltungsgebühren	2.180,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.180,00**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**165.101,50**	**184.364**	**271.250**	**276.676**	**282.208**	**287.853**
		501100 Bezüge der Beamten	62.001,69	94.257	65.127	66.430	67.758	69.113
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	62.395,87	47.242	140.896	143.714	146.588	149.520
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.627,54	3.510	10.360	10.567	10.779	10.994
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.508,40	8.998	26.984	27.524	28.074	28.636
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.568,00	30.357	27.883	28.441	29.009	29.590
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300,00**	**0**	**500**	**505**	**510**	**515**
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	300,00	0	500	505	510	515
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**72.150,00**	**81.400**	**64.500**	**65.145**	**65.796**	**66.454**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.150,00	81.400	64.500	65.145	65.796	66.454
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.749,98**	**3.608**	**3.558**	**3.594**	**3.629**	**3.665**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.149,28	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,74	1.300	1.500	1.515	1.530	1.545
		543110 Büromaterial	57,17	100	100	101	102	103
		543120 Druck und Vervielfältigung	82,11	450	200	202	204	206
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	119,68	150	150	152	153	155
		543170 Bewirtung und Repräsentation	50,00	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8	8	8	8	8
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.301,48**	**269.372**	**339.808**	**345.920**	**352.143**	**358.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-237.121,48**	**-267.372**	**-337.308**	**-343.420**	**-349.643**	**-355.987**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.121,48**	**-267.372**	**-337.308**	**-343.420**	**-349.643**	**-355.987**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-237.121,48**	**-267.372**	**-337.308**	**-343.420**	**-349.643**	**-355.987**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**585,18**	**740**	**690**	**697**	**704**	**711**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	39,60	50	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	58,93	90	90	91	92	93
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	486,65	600	600	606	612	618
29	**=**	**Teilergebnis**	**-237.706,66**	**-268.112**	**-337.998**	**-344.117**	**-350.347**	**-356.698**

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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

Beglaubigung f. Vorsorgevollmachten	2.500 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigung an Betreuungsvereine	64.500 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Dezernat V

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Feuerwehr			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
			020801 Brandbekämpfung/ Groß-schadenabwehr/ Bevölkerungsschutz
			020802 Technische Hilfeleistung
			020803 Aus- und Fortbildung/ Einsatz-organisation Brandschutz
			020804 Gefahrenvorbeugung
		0210 Rettungsdienst	
			021001 Notfallrettung und medizinische Transporte
			021002 Krankentransporte
			021003 Rettungssicherheits-wachdienste
			021004 Aus- und Fortbildung

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**	**0208**
Produkt	**Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz**	**020801**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, Annahme von Hilfesuchen und deren Bearbeitung Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die nicht Großschadensereignisse sind
- Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung

Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- Brandschutzbedarfsplan gemäß § 22 FSHG
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn vom 16.12.2010
- Zivilschutz (ZSG)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Gesamteinsätze	505	500	500	500	500	500

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**	**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 Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- Brandschutzbedarfsplan gemäß § 22 FSHG
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Gesamteinsätze	1.019	950	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**	**0208**
Produkt	**Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz**	**020803**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Ausbildung von eigenen Anwärtern des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Durchführung von Praktiumsabschnitten
- Durchführung von Lehrgängen für die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter

Auftragsgrundlage(n)

- FSHG NRW

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Brandmeisterlehrgänge	19	18	18	18	18	18

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**	**0208**
Produkt	**Gefahrenvorbeugung**	**020804**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen
- Beteiligung an verwaltungsrechtlichen Verfahren
- Beratung von Behörden, Architekten außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen
- Anordnung von Maßnahmen, die bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie den Schutz von Sachwerten und wirksame Löscharbeiten ermöglichen
- Aufklärung der Bevölkerung über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und die Möglichkeiten der Selbsthilfe
- Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet wird

Zielgruppen

- Paderborner Bevölkerung
- Behörden
- Kindergärten und Schulen
- Private Unternehmen
- Betriebe gem. Brandschaukatalog der AGBF
- Privatpersonen
- Architekten und Ingenieure
- Bauantragsteller
- Sachverständige für den Brandschutz
- Veranstalter
- Gäste und Zuschauer

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW)
- Brandschutzbedarfsplan
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn vom 16.12.2010
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Bauordnung NW / SV-VO
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau und sonstiger brandschutztechnischer Leistungen

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Brandschauen	193	250	250	250	250	250
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	657	530	600	600	600	600
durchgeführte Maßnahmen bei der Brandschutzerziehung/-aufklärung	70	85	80	80	80	80
unterrichtete Kinder / Personane i. R. d. Brandschutzerziehung und -aufklärung	1.276	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Stunden für Brandschutzerziehung und -aufklärung	314	375	375	375	375	375
Anzahl der durchgeführten Sicherheitswachen	407	360	360	400	400	400

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0208

Teilergebnisplan

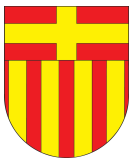
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**694.714,04**	**202.800**	**456.100**	**442.400**	**469.000**	**489.300**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	536.648,04	0	255.700	219.700	219.700	219.700
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	158.066,00	202.800	200.400	222.700	249.300	269.600
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.708,00**	**23.700**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
		431100 Verwaltungsgebühren	24.708,00	23.700	25.800	25.800	25.800	25.800
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**54.437,60**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	334,10	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.103,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**199.826,77**	**233.900**	**327.450**	**327.450**	**327.450**	**327.450**
		448050 Erstattungen vom Bund	-556,89	14.750	50.750	50.750	50.750	50.750
		448100 Erstattungen vom Land	8.326,67	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	28.851,12	77.150	68.800	68.800	68.800	68.800
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,52	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	7.379,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	99.182,40	78.600	143.500	143.500	143.500	143.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.643,90	56.400	54.400	54.400	54.400	54.400
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**19.262,41**	**4.200**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		454241 Verkauf Fahrzeuge	1.503,00	3.000	0	0	0	0
		454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	0	0	0
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	-25,68	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	103,00	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	17.682,09	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**992.948,82**	**518.600**	**865.850**	**851.650**	**878.250**	**898.550**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**4.652.197,40**	**4.186.705**	**4.582.418**	**4.674.065**	**4.767.547**	**4.862.899**
		501100 Bezüge der Beamten	3.588.160,99	3.470.317	3.643.604	3.716.476	3.790.806	3.866.621
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.064.036,41	716.388	938.814	957.589	976.741	996.278
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**335.370,08**	**335.650**	**365.790**	**369.447**	**373.140**	**376.873**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	332,32	0	500	505	510	515
		521290 Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	1.668,57	0	500	505	510	515
		521299 Unterhaltung Grundstücke	445,69	1.350	1.350	1.363	1.377	1.392
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	31,73	4.800	5.100	5.151	5.203	5.255
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	6.491,87	0	18.200	18.382	18.566	18.751
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	700	200	202	204	206
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.531,50	13.850	17.000	17.170	17.341	17.515
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	60.387,07	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		525130 Kfz.-Unterhaltung	101.643,73	95.000	95.000	95.950	96.908	97.878
		525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	18.722,19	2.100	7.000	7.070	7.141	7.212
		525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	25.402,27	28.750	28.540	28.825	29.114	29.405

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0208

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	33.936,85	39.100	41.800	42.218	42.640	43.067
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.182,67	3.950	6.250	6.312	6.375	6.439
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.805,59	49.650	47.950	48.430	48.913	49.402
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.788,03	36.400	36.400	36.764	37.132	37.503
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**542.789,77**	**576.372**	**692.950**	**778.300**	**990.900**	**1.197.900**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	542.789,77	576.372	692.950	778.300	990.900	1.197.900
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**151,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	151,50	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**808.444,93**	**975.300**	**753.750**	**874.994**	**897.582**	**929.222**
		541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	5.863,66	9.000	9.000	9.090	9.181	9.272
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51,60	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.629,63	90.000	146.650	148.116	149.597	151.094
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	317,06	0	0	0	0	0
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	38.290,12	42.200	42.500	42.925	43.354	43.788
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	171.816,00	210.200	194.900	196.849	198.817	200.806
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	241,32	10.600	0	0	0	0
		542300 Leasing	288,30	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	4.111,54	4.300	5.000	5.050	5.100	5.152
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	27.897,41	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	3.109,92	2.400	4.000	4.040	4.080	4.122
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	6.993,83	10.000	14.600	14.746	14.893	15.042
		543140 Porto	70,70	0	100	101	102	103
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	419,10	1.300	13.600	13.736	13.873	14.012
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.935,04	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
		543170 Bewirtung und Repräsentation	15.221,79	15.400	17.000	17.170	17.342	17.516
		543180 Beiträge	4.284,00	4.000	4.000	4.040	4.081	4.121
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,82	300	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	1.807,74	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	298.017,08	470.000	140.000	143.000	147.000	150.000
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	159.056,27	100.000	158.300	272.000	286.000	310.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.338.953,68**	**6.074.027**	**6.394.908**	**6.696.806**	**7.029.169**	**7.366.894**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.346.004,86**	**-5.555.427**	**-5.529.058**	**-5.845.156**	**-6.150.919**	**-6.468.344**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.346.004,86**	**-5.555.427**	**-5.529.058**	**-5.845.156**	**-6.150.919**	**-6.468.344**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.346.004,86**	**-5.555.427**	**-5.529.058**	**-5.845.156**	**-6.150.919**	**-6.468.344**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**351.529,57**	**297.300**	**514.000**	**550.538**	**371.714**	**528.231**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	798,52	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.087,39	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	7.597,80	7.200	7.700	7.777	7.855	7.933

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0208

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	342.045,86	287.700	503.900	540.337	361.411	517.826
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.697.534,43**	**-5.852.727**	**-6.043.058**	**-6.395.694**	**-6.522.633**	**-6.996.575**

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0208

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**244.260,81**	**242.000**	**242.000**	**0**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
		681100 Investitionszuweisungen Land	244.260,81	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.503,00**	**3.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	1.503,00	3.000	0	0	0	0	0
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.763,81**	**245.000**	**242.500**	**0**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**30.341,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	30.341,80	0	0	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**523.185,30**	**1.899.500**	**934.150**	**795.320**	**2.653.300**	**2.383.000**	**2.410.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(795.320)**	**(0)**	**(0)**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	8.480,24	140.200	34.000	51.700	350.000	0	0
		(Kassenwirksamkeit)					(51.700)	(0)	(0)
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	559,00	1.090.000	430.000	695.320	1.748.300	1.800.000	1.800.000
		(Kassenwirksamkeit)					(695.320)	(0)	(0)
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.390,88	555.550	304.100	18.300	273.000	287.000	290.000
		(Kassenwirksamkeit)					(18.300)	(0)	(0)
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	161.755,18	113.750	166.050	30.000	282.000	296.000	320.000
		(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**5.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,00	5.500	11.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553.527,10**	**1.905.000**	**945.150**	**795.320**	**2.653.300**	**2.383.000**	**2.410.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-307.763,29**	**-1.660.000**	**-702.650**	**-795.320**	**-2.411.300**	**-2.141.000**	**-2.168.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-307.763,29**	**-1.660.000**	**-702.650**	**-795.320**	**-2.411.300**	**-2.141.000**	**-2.168.000**

Teilfinanzplan B

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0208

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
130467210 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,3**	**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**
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3,6	23,5	21,2	0,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,6**	**23,5**	**21,2**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,6**	**-23,5**	**-21,2**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
149937401 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			31,1	170,0	35,0	0,0	20,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**31,1**	**170,0**	**35,0**	**0,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo			**-31,1**	**-170,0**	**-35,0**	**0,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-10,0**
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			244,3	242,0	242,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**245,8**	**245,0**	**242,0**	**0,0**	**242,0**	**242,0**	**242,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,6	1.090,0	430,0	695,3	1.748,3	1.800,0	1.800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,6**	**1.090,0**	**430,0**	**695,3**	**1.748,3**	**1.800,0**	**1.800,0**
Saldo			**245,2**	**-845,0**	**-188,0**	**-695,3**	**-1.506,3**	**-1.558,0**	**-1.558,0**
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,0	0,0	0,5	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**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			249,8	338,5	268,0	100,0	600,0	300,0	300,0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	5,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**249,8**	**344,0**	**279,0**	**100,0**	**600,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo			**-249,8**	**-344,0**	**-278,5**	**-100,0**	**-600,0**	**-300,0**	**-300,0**
999937404 Ausrüstung Feuerschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			238,1	277,5	180,0	0,0	260,0	273,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**238,1**	**277,5**	**180,0**	**0,0**	**260,0**	**273,0**	**300,0**
Saldo			**-238,1**	**-277,5**	**-180,0**	**0,0**	**-260,0**	**-273,0**	**-300,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**245,8**	**245,0**	**242,5**	**0,0**	**242,0**	**242,0**	**242,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-553,5**	**-1.905,0**	**-945,2**	**-795,3**	**-2.653,3**	**-2.383,0**	**-2.410,0**
Saldo Gesamtsummen			**-307,8**	**-1.660,0**	**-702,6**	**-795,3**	**-2.411,3**	**-2.141,0**	**-2.168,0**

II. Sachkonten

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0208

416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionspauschale (4.580.000EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet. Der Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung wurde für das Jahr 2015 ein Anteil 255.900 EUR zugeordnet, der sich auf folgende Investitionen (s. a. Teilfinanzplan B) verteilt:

999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	83.500 EUR
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	172.200 EUR
	255.700 EUR

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlungen werden in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

431100 Verwaltungsgebühren

VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen **25.800 EUR**

446100 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Theatersicherheitswachen **54.000 EUR**

448050 Erstattungen vom Bund

Qualifizierungsmaßnahmen “Defence Fire Rescue Service“	50.000 EUR
Katastrophenschutz	750 EUR
	50.750 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden

Erstattung für 7 externe Brandmeisteranwärter von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I 2014/15) **68.800 EUR**

448700 Erstattung von priv. Unternehmen

u.a. Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst **143.500 EUR**

448800 Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst **54.400 EUR**

523300 Erstattung an Zweckverbände

Die bestehende Serverstruktur der Feuerwehr wird zukünftig von der GKD zur Verfügung gestellt. Die dortigen Beschaffungskosten werden durch jährliche Betreuungskosten erwirtschaftet. Die Kalkulation basiert auf einem Nutzungszeitraum von 60 Monaten.

- Serverbetreuung	7.300 EUR
- Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd	10.300 EUR
- Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd	600 EUR
	18.200 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Unter diesem Ansatz werden die Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs abgebildet. **17.000 EUR**

528100 sonstige Sachleistungen

- u.a. Ölbindemittel	22.000 EUR
- Material für versch. Werkstätten, Höhenretter, Taucher etc.	24.350 EUR
- Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	1.600 EUR
	47.950 EUR

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0208

529100 sonstige Dienstleistungen

- Wartungsverträge für EDV-Dienstleistungen	29.700 EUR
- Entschädigungen für Hydrantenkontrollen	6.700 EUR
	36.400 EUR

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

- B I-Lehrgänge inkl. Qualifizierung “Defense Fire Rescue Service“	43.450 EUR
- Atemschutzlehrgänge	7.000 EUR
- Geräteprüfung	5.200 EUR
- Fahrsicherheitstraining	5.000 EUR
- Fahrerlaubnisse	31.000 EUR
- Brandübungshaus Lemgo	5.000 EUR
- Rescue Days	3.000 EUR
- Allgemeine Fortbildung	1.500 EUR
- Übungsleiterfortbildung Sport	1.000 EUR
- Höhenretter	1.000 EUR
- Taucher	3.000 EUR
- KFZ-Werkstatt	3.000 EUR
- Administratorenschulungen	15.000 EUR
- Aus- und Fortbildung FF	18.500 EUR
- Aus- und Fortbildung VB	4.000 EUR
	146.650 EUR

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten

- Einsatzstundenentschädigung	92.000 EUR
- Überstunden hauptamtliche Kräfte	17.000 EUR
- Aufwandsentschädigungen	28.900 EUR
- Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	5.000 EUR
- Theatersicherheitswachen	48.000 EUR
- Brandschutzerziehung	4.000 EUR
	194.900 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. 999937402	
u.a. feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutz, EDV	25.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937404	
Dienstbekleidung	80.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 149937401	
Einführung Digitalfunk	35.000 EUR
	140.000 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EUR

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

aus der Inv.-Nr. 999937402	
-Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV	58.300 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937404	
-Dienstkleidung	100.000 EUR
	158.300 EUR

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

Erläuterung Investition

139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)
für Feuerwehrgerätehäuser,
Zugangskontrolle für Fahrzeuge (Wache Nord), Domkameras **21.150 EUR**

149937401 Einführung Digitalfunk (Anteil BS)
Ausstattung für Einsatzleitfahrzeuge **35.000 EUR**
Überarbeitung der DIN „SPEC 14507 Einsatzleitfahrzeuge“ v. Juni 2014
aufgrund der Anpassung der Kommunikationstechnik an den Digitalfunk

999937401 Beschaffung Fahrzeuge (Feuerschutz)

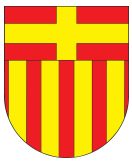
- 4 MTF	166.100 EUR
- 1 AB Abstützmaterial	36.900 EUR
- 1 GW Höhenrettung	187.000 EUR
- 1 AB Auffangbehälter	20.000 EUR
- 1 AB Bindemittel	20.000 EUR
	430.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung

- GW Wasserrettung	250.000 EUR
- HLF 20/16	445.320 EUR
	695.320 EUR

Fahrzeugprogramm 2016-2018

GW Wasserrettung (PB-FW 1360) **(aus VE)**
HLF 20/16 (PB-2095) **(aus VE)**
MTF Sande (PB-2814)
MTF Schloß Neuhaus (PB-2094)
Kommandowagen (PB-2311)
LKW (PB-2741)
Wechselladerfahrzeug (PB-2651)
TLF 16 (PB-2363)
MTF Dahl (PB-2820)
MTF Neuenbeken (PB-2687)
MTF Elsen (PB-2840)
MTF Wache Süd (PB-2054)
TLF 16 (PB-2382)
LF 24 (PB-2467)
LF 8/6 (PB-2861)
LF (PB-2469)
DLK 23/12 (PB-2372)
WLF (PB-2652)
MTF Benhausen (PB-FW 1311)
MTF Stadtheide (PB-FW 1310)
Kommandowagen (PB-FW 1304)



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

999937402 Beschaffung Geräte (Feuerschutz)

- EDV und Telekommunikation	61.400 EUR
- Atemschutz	50.000 EUR
- Funkwerkstatt	3.500 EUR
- Einsatzzentrale	20.000 EUR
- Handspruchgeräte	2.500 EUR
- Höhenretter	4.500 EUR
- Taucher	3.000 EUR
- Elektrowerkstatt	5.000 EUR
- Hydraulikwerkstatt	4.000 EUR
- Feuerlöscherwerkstatt	2.000 EUR
- Tischlerei	800 EUR
- KFZ-Werkstatt	2.500 EUR
- Messtechnik	20.000 EUR
- Wache Süd	10.000 EUR
- Kleiderkammer	11.000 EUR
- Sportgeräte	8.000 EUR
- USV Wache Nord	6.800 EUR
- Vorbeugender Brandschutz	8.800 EUR
- Feuerwehrtechnische Geräte	55.200 EUR
	279.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Umrüstung der Telekommunikationsanlage auf Digitalfunk	51.700 EUR
Atemschutz	30.000 EUR
Wache Nord	10.000 EUR
Feuerwehrtechnische Geräte	8.300 EUR
	100.000 EUR

999937404 Ausrüstung (Feuerschutz)

- Allgemein	10.000 EUR
- Ausrüstung für Neueinstellungen (hauptamtlich)	80.000 EUR
- Ausrüstung für Neuaufnahmen FF	30.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen	60.000 EUR
	180.000 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Gesamteinsätze	18.790	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Gesamteinsätze	10.414	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Rettungsdienst**	**0210**
Produkt	**Rettungssicherheitswachdienste**	**021003**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung bei Großveranstaltungen unter Einbeziehung anderer Hilfsorganisationen

Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmern (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**	**02**
Produktgruppe	**Rettungsdienst**	**0210**
Produkt	**Aus- und Fortbildung**	**021004**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Ausbildung für Rettungssanitäter und Rettungsassistenten
- Rettungsdienstfortbildung, Erste Hilfe

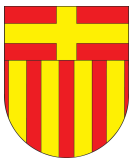
Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter

Auftragsgrundlage(n)

RettG NW

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Lehrgänge Rettungssanitäter	12	16	16	16	16	16
Lehrgänge Rettungsassistenten	13	16	13	0	0	0
Rettungsdienstfortbildungen	150	144	150	150	150	150
Lehrgänge Rettungshelfer	12	16	12	12	12	12



Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.394,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	51.394,96	0	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.732.362,43**	**7.142.993**	**8.200.000**	**8.200.000**	**8.200.000**	**8.200.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	472,51	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren	7.731.889,92	7.142.993	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.726,73**	**21.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	11.945,45	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,74	500	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.219,54	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**55.755,38**	**15.000**	**21.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		454241 Verkauf Fahrzeuge	10.051,00	0	6.000	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	1.480,14	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	44.224,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.866.239,50**	**7.179.493**	**8.254.500**	**8.248.500**	**8.248.500**	**8.248.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**4.720.786,63**	**4.203.205**	**5.019.178**	**5.119.562**	**5.221.950**	**5.326.391**
		501100 Bezüge der Beamten	3.425.445,35	3.249.405	3.860.246	3.937.452	4.016.200	4.096.524
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	228.015,38	217.634	211.037	215.257	219.563	223.955
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.164,39	11.615	12.976	13.235	13.500	13.770
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.376,92	40.648	38.678	39.452	40.240	41.045
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.015.784,59	683.903	896.241	914.166	932.447	951.097
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.991.790,77**	**2.591.554**	**3.080.490**	**3.111.296**	**3.142.410**	**3.173.831**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	351,88	0	500	505	510	515
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.050.444,47	1.091.300	1.124.200	1.135.442	1.146.796	1.158.264
		523300 Erstattungen an Zweckverbände	5.756,95	0	20.500	20.705	20.912	21.121
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	47.440,14	46.600	46.600	47.066	47.537	48.012
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.159.305,42	887.000	1.160.000	1.171.600	1.183.316	1.195.149
		525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	112.618,07	134.839	120.000	121.200	122.412	123.636
		525130 Kfz.-Unterhaltung	99.301,07	91.300	100.000	101.000	102.010	103.030
		525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	51.949,53	20.000	20.200	20.403	20.607	20.811
		525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	15.575,13	14.145	14.190	14.332	14.475	14.620
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	15.936,30	8.470	16.000	16.160	16.322	16.485
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.021,05	1.400	5.500	5.555	5.611	5.667
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144.499,72	145.200	160.000	161.600	163.216	164.848
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	283.591,04	151.300	292.800	295.728	298.686	301.673
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**212.596,98**	**231.453**	**377.320**	**344.900**	**362.120**	**374.720**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	212.596,98	231.453	377.320	344.900	362.120	374.720
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**1.998,00**	**1.600**	**1.600**	**1.616**	**1.632**	**1.648**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	398,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**243.904,43**	**462.181**	**407.150**	**390.244**	**403.860**	**406.098**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	1.171,06	15.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.276,32	55.200	78.900	79.689	80.487	81.292
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	43.178,28	47.550	47.550	48.026	48.506	48.991
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47.552,95	58.000	48.500	48.985	49.475	49.970
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	272,12	9.400	0	0	0	0
		542400 Gebühren	690,99	2.400	500	505	510	515
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	1.333,04	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		543120 Druck und Vervielfältigung	142,80	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.922,98	4.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		543150 Telefon- / Onlinegebühren	13.037,31	15.500	23.200	23.432	23.666	23.903
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	137,92	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.361,10	6.500	10.000	10.100	10.201	10.303
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,40	0	0	0	0	0
		544110 Betriebliche Steuern	329,30	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	14.673,40	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	19.427,77	126.297	70.800	30.700	43.100	43.100
		549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	55.355,69	87.134	103.000	124.000	123.000	123.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.171.076,81**	**7.489.993**	**8.885.738**	**8.967.618**	**9.131.972**	**9.282.688**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-304.837,31**	**-310.500**	**-631.238**	**-719.118**	**-883.472**	**-1.034.188**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-304.837,31**	**-310.500**	**-631.238**	**-719.118**	**-883.472**	**-1.034.188**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-304.837,31**	**-310.500**	**-631.238**	**-719.118**	**-883.472**	**-1.034.188**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.532,91**	**5.600**	**6.000**	**6.060**	**6.120**	**6.182**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	784,26	900	900	909	918	927
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.414,68	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.333,97	2.000	2.400	2.424	2.448	2.473
29	**=**	**Teilergebnis**	**-310.370,22**	**-316.100**	**-637.238**	**-725.178**	**-889.592**	**-1.040.370**

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**10.051,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	10.051,00	0	6.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.051,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**34.215,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	34.215,38	0	0	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**445.850,10**	**1.027.802**	**1.085.460**	**48.200**	**752.200**	**1.022.460**	**725.360**
		(Kassenwirksamkeit)					**(48.200)**	**(0)**	**(0)**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	12.905,61	85.860	29.600	0	31.000	15.950	15.950
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	319.381,44	555.000	641.500	0	241.500	597.100	300.000
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.870,60	282.033	284.540	48.200	319.700	259.590	259.590
		(Kassenwirksamkeit)					(48.200)	(0)	(0)
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.692,45	104.909	129.820	0	160.000	149.820	149.820
27	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**908.000**	**922.000**	**0**	**940.000**	**960.000**	**980.000**
		784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,00	908.000	922.000	0	940.000	960.000	980.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**23.228,80**	**5.698**	**5.940**	**10.000**	**10.000**	**5.940**	**5.940**
		(Kassenwirksamkeit)					**(10.000)**	**(0)**	**(0)**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	23.228,80	5.698	5.940	10.000	10.000	5.940	5.940
		(Kassenwirksamkeit)					(10.000)	(0)	(0)
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503.294,28**	**1.941.500**	**2.013.400**	**58.200**	**1.702.200**	**1.988.400**	**1.711.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-493.243,28**	**-1.941.500**	**-2.007.400**	**-58.200**	**-1.702.200**	**-1.988.400**	**-1.711.300**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-493.243,28**	**-1.941.500**	**-2.007.400**	**-58.200**	**-1.702.200**	**-1.988.400**	**-1.711.300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467211 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**34,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-34,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5,6	26,5	26,9	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,6**	**26,5**	**26,9**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-5,6**	**-26,5**	**-26,9**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12,0	100,0	39,0	0,0	22,5	11,3	11,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,0**	**100,0**	**39,0**	**0,0**	**22,5**	**11,3**	**11,3**
Saldo			**-12,0**	**-100,0**	**-39,0**	**0,0**	**-22,5**	**-11,3**	**-11,3**
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,0	908,0	922,0	0,0	940,0	960,0	980,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**908,0**	**922,0**	**0,0**	**940,0**	**960,0**	**980,0**
Saldo			**0,0**	**-908,0**	**-922,0**	**0,0**	**-940,0**	**-960,0**	**-980,0**
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			10,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**10,1**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			322,1	555,0	641,5	0,0	241,5	597,1	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**322,1**	**555,0**	**641,5**	**0,0**	**241,5**	**597,1**	**300,0**
Saldo			**-312,1**	**-555,0**	**-635,5**	**0,0**	**-241,5**	**-597,1**	**-300,0**
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			52,9	271,3	278,1	48,2	358,2	294,1	294,1
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	5,7	5,9	10,0	10,0	5,9	5,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**52,9**	**277,0**	**284,0**	**58,2**	**368,2**	**300,0**	**300,0**
Saldo			**-52,9**	**-277,0**	**-284,0**	**-58,2**	**-368,2**	**-300,0**	**-300,0**
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			47,5	75,0	100,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**47,5**	**75,0**	**100,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
Saldo			**-47,5**	**-75,0**	**-100,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**
999937412 Neue Ampelsteuerung									
Sonstige Investitionsauszahlungen			23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**10,1**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-503,3**	**-1.941,5**	**-2.013,4**	**-58,2**	**-1.702,2**	**-1.988,4**	**-1.711,3**
Saldo Gesamtsummen			**-493,2**	**-1.941,5**	**-2.007,4**	**-58,2**	**-1.702,2**	**-1.988,4**	**-1.711,3**

II. Sachkonten

448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV

- Ausbildung ext. Rettungssanitäter	8.500 EUR
- Ausbildung ext. Rettungsassistenten	12.000 EUR
- Erstattung d. Kreises Paderborn für AB ManV	1.000 EUR
	21.500 EUR

523200 Erstattungen an Gemeinden/ GV

- Erstattung der Leitstellengebühr an den Kreis Paderborn	1.090.200 EUR
- Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzte an den Kreis Paderborn	34.000 EUR
	1.124.200 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Die bestehende Serverstruktur der Feuerwehr wird zukünftig von der GKD zur Verfügung gestellt. Die dortigen Beschaffungskosten werden durch jährliche Betreuungskosten erwirtschaftet. Die Kalkulation basiert auf einem Nutzungszeitraum von 60 Monaten.

- Serverbetreuung	8.200 EUR
- Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd	11.600 EUR
- Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd	700 EUR
	20.500 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Kostenerstattungen für Notarzteinsätze **1.160.000 EUR**

525510 Aufwendungen für Unterhaltung von Maschinen u. techn. Anlagen

Wartungsverträge **14.190 EUR**

528100 Sonstige Sachleistungen

Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle und dgl. **160.000 EUR**

529100 Sonstige Dienstleistungen

- KT durch AG der Hilfsorganisation	83.500 EUR
- KT durch MHD	140.000 EUR
- Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	3.000 EUR
- Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen	20.000 EUR
- Wartungsverträge (u.a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infekt. Müll)	46.300 EUR
	292.800 EUR

Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Produktgruppe Rettungsdienst 0210

541210 Aus- und Fortbildung

- Rettungshelfer	2.500 EUR
- Rettungsassistent	10.000 EUR
- Rettungssanitäter	15.000 EUR
- Rettungsdienstfortbildung	8.000 EUR
- Desinfektoren	3.400 EUR
- Praxisanleiter	15.000 EUR
- Nachschulung Notfallsanitäter	25.000 EUR
	78.900 EUR

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Einsatzstundenentschädigung KTW-Fahrten **48.500 EUR**

543170 Bewirtung und Repräsentation

Verpflegung im Rahmen von Lehrgängen und Prüfungen **10.000 EUR**

549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410 EUR

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

aus der Inv.-Nr. 999937406	
Geräte Rettungsdienst	31.800 EUR
aus der Inv.-Nr. 149937402	
Einführung Digitalfunk	39.000 EUR
	70.800 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EUR

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

aus der Inv.-Nr. 999937406	
Geräte Rettungsdienst	3.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937408	
Dienstbekleidung	100.000 EUR
	103.000 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2015

- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	314.788 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	181.949 EUR
- Sonstige Abweichungen	691.305 EUR

Ausgewiesene Unterdeckungen bei den Rettungsdienstgebühren können über vorhandene Mittel aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Darüber hinaus ist beabsichtigt, eine Anpassung der Rettungsdienstgebühren im Jahr 2015 auf der Grundlage der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes vorzunehmen, um dem Gebot der Kostendeckung zu entsprechen.

Erläuterung Investition

139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)

Zugangskontrolle für Fahrzeuge (Wache Nord), Domkameras **26.900 EUR**

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

149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil BS)

Ausstattung für Einsatzleitfahrzeuge	**39.000 EUR**
Überarbeitung der DIN „SPEC 14507 Einsatzleitfahrzeuge“ v. Juni 2014 aufgrund der Anpassung der Kommunikationstechnik an den Digitalfunk	

999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)

- 2 RTW	409.000 EUR
- 2 KTW	230.000 EUR
- Umbau GW-L	2.500 EUR
	641.500 EUR

Fahrzeugprogramm 2016-2018

KTW (PB-FW 1663)
KTW (PB-FW 1664)
RTW (PB-FW 1622)
RTW (PB-FW 1623)
RTW (PB-FW 1624)
NEF (PB-FW 1601)
NEF (PB-FW 1602)

999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)

- Geräte Rettungsdienst / Apotheke	200.000 EUR
- EDV und Telekommunikation	33.800 EUR
- Digitale Meldeempfänger	3.000 EUR
- Einrichtung Lehrsaal	1.500 EUR
- Navigationsgeräte	5.500 EUR
- Desinfektion	11.750 EUR
- Kleiderkammer	10.000 EUR
- USV Wache Nord / RW Schloß Neuhaus	11.450 EUR
- Klimaanlage für Serverraum RW Schloß Neuhaus	4.500 EUR
- KFZ-Werkstatt	2.500 EUR
	284.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Geräte Rettungsdienst/ Apotheke	11.200 EUR
Patientensimulator/ Reanimationspuppen	37.000 EUR
Kleiderkammer	10.000 EUR
	58.200 EUR

999937408 Ausrüstung Rettungsdienst

- Neueinstellungen	20.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen	80.000 EUR
	100.000 EUR

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung			
	01 Innere Verwaltung		
		0115 Vergabewesen	
			011501 Vergabewesen

Produktbereich	**Innere Verwaltung**	**01**
Produktgruppe	**Vergabewesen**	**0115**
Produkt	**Vergabewesen**	**011501**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Thiele

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Paderborn
- 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, interne Fachämter, am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Firmen

Auftragsgrundlage(n)

- Vergabeordnung
- Ausführungsanweisung zur Vergabeordnung
- VOB, VOL, VOF
- Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger
- VgV
- GWB
- TVgG

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ausschreibungen	367	375	400	400	450	420
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen	–	–	42.000.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.529,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		431100 Verwaltungsgebühren	4.529,00	500	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.529,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**166.618,02**	**158.702**	**207.782**	**211.937**	**216.176**	**220.500**
		501100 Bezüge der Beamten	130.638,30	123.649	149.060	152.041	155.082	158.184
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	10.100	10.302	10.508	10.718
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	774	789	805	821
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.761	1.796	1.832	1.869
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.979,72	35.053	46.087	47.009	47.949	48.908
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**166,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	166,00	0	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.282,56**	**14.870**	**14.870**	**15.020**	**15.168**	**15.321**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	253	255	258
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.314,70	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		543110 Büromaterial	262,30	770	770	778	785	793
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	705,56	350	350	354	357	361
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.066,58**	**173.572**	**222.952**	**227.257**	**231.644**	**236.121**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.537,58**	**-173.072**	**-222.952**	**-227.257**	**-231.644**	**-236.121**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.537,58**	**-173.072**	**-222.952**	**-227.257**	**-231.644**	**-236.121**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-164.537,58**	**-173.072**	**-222.952**	**-227.257**	**-231.644**	**-236.121**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**376,84**	**1.000**	**1.000**	**1.011**	**1.020**	**1.031**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8,31	260	260	263	265	268
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	92,95	480	480	485	490	495
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	275,58	260	260	263	265	268
29	**=**	**Teilergebnis**	**-164.914,42**	**-174.072**	**-223.952**	**-228.268**	**-232.664**	**-237.152**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2014	10.000 EUR
2015	10.000 EUR

Gebühren für die Nutzung der Vergabeplattform

Beschränkte- und zum Großteil auch Öffentliche Ausschreibungen werden mittlerweile elektronisch über die OWL-Vergabeplattform abgewickelt. Um die Akzeptanz der Bieter für dieses neue Verfahren zu erhöhen, beschloss der Verwaltungsvorstand, im Fall von Öffentlichen Ausschreibungen die eigentlich vom Bieter an den Betreiber der Internetplattform zu entrichtenden Gebühren vorübergehend zu übernehmen. Die Kosten für Beschränkte Ausschreibungen bzw. Freihändige Vergaben sind in jedem Fall von der Stadt Paderborn zu tragen, da in diesen Fällen der Bieter durch die Stadt zur Angebotsabgabe ausgesucht- und aufgefordert wird. Im Gegenzug entfallen für die Stadt Paderborn sämtliche Druck- und Portokosten.

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Stadtplanungsamt			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	
			090101 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**	**090101**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

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
- 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 incl. 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
- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verfahrensleitende Beschlüsse	62	50	50	50	50	50
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	10	10	10	10	10	10
Abschluss städtebaulicher Verträge	5	5	5	5	5	5
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	36	20	20	20	20	20

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

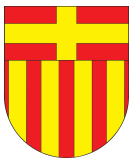
Bei dem Investitionsvolumen wurde versucht, einen Durchschnittswert abzubilden (Mittelwert von mehreren Jahren).

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**97.200,00**	**107.280**	**181.478**	**48.850**	**48.850**	**48.850**
		414050 Zuweisungen vom Bund	34.900,00	21.100	125.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen vom Land	62.300,00	78.750	47.550	48.850	48.850	48.850
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	7.430	8.928	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.057,39**	**60.000**	**65.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	921,40	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.135,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**114.507,39**	**167.280**	**246.478**	**103.850**	**103.850**	**103.850**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.049.048,85**	**1.427.496**	**1.414.503**	**1.442.792**	**1.471.648**	**1.501.083**
		501100 Bezüge der Beamten	196.041,81	215.564	209.491	213.681	217.955	222.314
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	626.901,31	907.335	886.044	903.764	921.840	940.277
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.716,76	67.420	64.752	66.046	67.368	68.716
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	114.124,38	159.973	159.606	162.799	166.054	169.375
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	64.264,59	77.204	94.610	96.502	98.431	100.401
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.411,63**	**228.360**	**866.200**	**404.707**	**408.755**	**412.842**
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	112.500	25.000	25.250	25.503	25.758
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3,01	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	214,59	21.800	700	707	714	721
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.194,03	94.060	840.500	378.750	382.538	386.363
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**89,80**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	89,80	300	300	300	300	300
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**246.314,94**	**498.060**	**264.860**	**256.237**	**156.788**	**158.357**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.880,36	5.420	5.900	5.959	6.018	6.079
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.272,63	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,17	0	0	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	225.957,00	460.100	190.000	191.900	91.809	92.727
		543110 Büromaterial	938,39	700	700	707	714	721
		543120 Druck und Vervielfältigung	4.648,55	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.279,55	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.058,59	700	700	707	714	721
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1.850,17	250	2.000	2.020	2.040	2.061
		543180 Beiträge	136,10	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,86	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,56	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	35,01	0	37.500	37.875	38.254	38.636

Fortsetzung folgt . . .



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	0	11.160	0	0	0
		549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	0,00	9.290	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.375.865,22**	**2.154.216**	**2.545.863**	**2.104.036**	**2.037.491**	**2.072.582**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.261.357,83**	**-1.986.936**	**-2.299.385**	**-2.000.186**	**-1.933.641**	**-1.968.732**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.261.357,83**	**-1.986.936**	**-2.299.385**	**-2.000.186**	**-1.933.641**	**-1.968.732**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.261.357,83**	**-1.986.936**	**-2.299.385**	**-2.000.186**	**-1.933.641**	**-1.968.732**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.043,97**	**16.800**	**16.800**	**16.968**	**17.143**	**17.310**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	12.022,70	14.500	14.500	14.644	14.797	14.940
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	527,57	500	500	506	510	516
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.493,70	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.275.401,80**	**-2.003.736**	**-2.316.185**	**-2.017.154**	**-1.950.784**	**-1.986.042**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**160.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	152.570	71.072	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	7.430	8.928	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**13.165,96**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	13.165,96	200.000	0	0	0	0	0
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
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**	**13.165,96**	**200.300**	**100.300**	**0**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.165,96**	**-40.300**	**-20.300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-13.165,96**	**-40.300**	**-20.300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
120466315 Veranstaltungsz. Maspernplatz (Maßn. PQ)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (Maßn. PQ)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	80,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**80,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			3,3	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,3**	**100,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,3**	**-20,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467104 Flusslandschaft Pader “Historie-Hightech“ Maßn. PQ									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			9,8	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**9,8**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-9,8**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw									
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 Einzahlungen			**0,0**	**160,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-13,2**	**-200,3**	**-100,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Saldo Gesamtsummen			**-13,2**	**-40,3**	**-20,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

II. Sachkonten

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 50.000 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

Handlungsprogramm “Universitätsstadt Paderborn“	25.000 EUR
Konversion - Abzug der britischen Streitkräfte	150.000 EUR
Städtebaulicher Wettbewerb Alanbrooke Kaserne	250.000 EUR
Einzelhandels- und Zentrenkonzept (Fortsetzung)	29.500 EUR
Königsplätze / Zwischennutzung der leer stehenden Ladenflächen	26.000 EUR
Königsplätze / Nutzungskonzept “Quartier Königsplatz“ incl. gastron. / kulturelle Nutzungen	20.000 EUR
Windenergienutzung in der Stadt	120.000 EUR
Baukultur	10.000 EUR
Bauleitplanung durch externe Planer	50.000 EUR
Rahmenplanung Lippesee	120.000 EUR
Sanierungsgebiete	40.000 EUR
Summe	840.500 EUR

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	90.000 EUR
IHK-Sennelager	100.000 EUR

Für das IHK-Sennelager sind insgesamt 200.000 EUR Planungskosten zu berücksichtigen.
Diese sind auf die Jahre 2015 und 2016 je zur Hälfte aufgeteilt.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Aufwertung Passageneingänge, Fassaden und Innenhöfe (konsumtiv) [A 3]

414100 Zuweisungen vom Land

2012	13.125 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 13.125 EUR)	52.500 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 52.500 EUR)	78.750 EUR
2015 (inklusive Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)	27.550 EUR

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

523700 Erstattungen an private Unternehmen
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen (ab 2015)

2012	18.750 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 18.750 EUR)	74.500 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 74.500 EUR)	112.500 EUR
2015	37.500 EUR

Die Maßnahme teilte sich bis 2012 in einen investiven und kosumtiven Teil auf. Zwischenzeitlich wurde festgelegt, dass die Mittel komplett an Externe weitergegeben werden sollen. Somit ist die Postition ab 2013 insgesamt konsumtiv zu veranschlagen.

ExWoSt “Baukultur in der Praxis“ (konsumtiv) [C 9]

414100 Zuweisungen vom Bund

2012	38.070 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 14.850 EUR)	46.780 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 21.100 EUR)	21.100 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2012	80.050 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 24.370 EUR)	91.820 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 30.100 EUR)	30.100 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

2012	12.400 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 11.739 EUR)	21.839 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 21.100 EUR)	21.100 EUR

Wohnungsmarkt- und Baulandkonzept (konsumtiv) [D 1]

414050 Zuweisungen vom Bund

2013 (Umsetzung aus 2012)	16.920 EUR

414100 Zuweisungen vom Land

2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 18.754 EUR)	62.154 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 50.962 EUR)	112.962 EUR

Verfügungsfonds Innenstadt [G 1]

414100 Zuweisungen Land

2015	20.000 EUR
2016	40.000 EUR

523700 Erstattungen an private Unternehmen

2015	25.000 EUR
2016	50.000 EUR

Nach Festlegung der einzelnen Maßnahmen werden die Auszahlungen den entsprechenden Produktgruppen zugeordnet

120466315 Veranstaltungszentrum Maspernplatz (investiv) [C 2]

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

681100 Investitionszuweisungen Land

2014	80.000 EUR

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2014 (Umsetzung aus 2013)	100.000 EUR

130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet / Rahmenplan Haxthausenhof (investiv) [C 1]

681100 Investitionszuweisungen Land

2014	80.000 EUR
2015	48.000 EUR

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2014	100.000 EUR
2015	60.000 EUR

130467104 Flusslandschaft Pader “Historie - Hightech“ (investiv) [B 3]

681100 Investitionszuweisungen Land

2015	32.000 EUR

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2015	40.000 EUR

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**	**10**
Produktgruppe	**Baubehördliche Beratung und Information**	**1002**
Produkt	**Bauberatung**	**100201**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Schultze

Kurzbeschreibung

- planungsrechtliche Auskünfte
- planungsrechtliche und sonstige Stellungnahmen und Beurteilungen im Zuge von Freistellungsverfahren
- Beantwortung von Anfragen anderer Ämter
- Bearbeitung von Anträgen auf Bauleitplanung, wenn die vorhandenen planungsrechtlichen Grundlagen für ein vorgesehenes Bauvorhaben nicht ausreichen oder ihm sogar entgegenstehen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Verträglichkeit der beabsichtigten Planänderung
- Vorbereitung und Verfassen von Stellungnahmen der Stadt Paderborn zu Planungen, die von anderen Behörden oder Vorhabenträgern im Stadtgebiet Paderborn vorgesehen werden oder Auswirkungen auf das Stadtgebiet haben
- Stellungnahme zu Bauanfragen/-anträgen aus planerischer Sicht (Verkehr und Bauleitplanung)

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigentümer und -nutzer
- Vorhabenträger, Investoren
- Architekten und Planer
- Institutionen, Behörden und Nachbargemeinden
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Stadtamt 63, andere Fachämter sowie Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB, LBO NW, BImSchG
- 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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-0,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		431100 Verwaltungsgebühren	-0,23	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-0,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**152.831,74**	**143.880**	**161.733**	**164.968**	**168.266**	**171.632**
		501100 Bezüge der Beamten	23.725,57	20.283	20.894	21.312	21.738	22.173
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	96.909,15	93.598	105.582	107.694	109.847	112.045
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.428,96	6.901	7.706	7.860	8.017	8.177
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.724,69	16.712	19.131	19.514	19.904	20.302
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.043,37	6.386	8.420	8.588	8.760	8.935
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,17	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.416,00**	**1.663**	**2.190**	**2.211**	**2.235**	**2.255**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	277,51	264	340	343	347	350
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,67	784	840	848	857	865
		543110 Büromaterial	566,82	180	530	535	541	546
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	258,47	435	480	485	490	494
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	81,30	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	4,23	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.262,91**	**145.543**	**163.923**	**167.179**	**170.501**	**173.887**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.263,14**	**-145.543**	**-163.923**	**-167.179**	**-170.501**	**-173.887**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.263,14**	**-145.543**	**-163.923**	**-167.179**	**-170.501**	**-173.887**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-154.263,14**	**-145.543**	**-163.923**	**-167.179**	**-170.501**	**-173.887**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**589,54**	**582**	**562**	**568**	**573**	**579**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8,69	12	12	12	12	12
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	345,42	266	246	248	251	253
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	235,43	304	304	308	310	314
29	**=**	**Teilergebnis**	**-154.852,68**	**-146.125**	**-164.485**	**-167.747**	**-171.074**	**-174.466**

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	125	125	160	160	160	160
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Löschungsverfahren	3	4	4	4	4	4
Baustellentermine	225	235	360	360	360	360

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**83,05**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		431100 Verwaltungsgebühren	83,05	500	500	500	500	500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.005,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459110 Schadensersatzleistungen	2.005,15	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.088,20**	**50.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**157.519,25**	**224.221**	**280.267**	**285.872**	**291.590**	**297.423**
		501100 Bezüge der Beamten	49.390,08	38.850	42.488	43.338	44.205	45.089
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	74.089,92	135.979	173.306	176.772	180.308	183.914
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.535,22	10.142	12.758	13.013	13.273	13.539
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.156,03	24.862	31.249	31.874	32.511	33.162
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.348,00	14.388	20.466	20.875	21.293	21.719
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**144.759,41**	**94.600**	**320.600**	**292.496**	**295.421**	**298.375**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	137.377,76	90.000	245.000	247.450	249.925	252.424
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	3.857,24	0	0	0	0	0
		524130 Strom	0,00	100	100	101	102	103
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	150,08	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.374,33	4.500	75.500	44.945	45.394	45.848
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.011**	**500**	**500**	**500**	**500**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.011	500	500	500	500
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71.710,88**	**16.650**	**17.150**	**17.322**	**17.495**	**17.670**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.336,52	500	1.000	1.010	1.020	1.030
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	982,55	800	800	808	816	824
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.024,93	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	43.268,12	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	101,07	100	100	101	102	103
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	202	204	206
		543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	50	50	51	51	52
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	14.997,69	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**373.989,54**	**336.482**	**618.517**	**596.190**	**605.006**	**613.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-371.901,34**	**-285.982**	**-591.017**	**-568.690**	**-577.506**	**-586.468**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-371.901,34**	**-285.982**	**-591.017**	**-568.690**	**-577.506**	**-586.468**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-371.901,34**	**-285.982**	**-591.017**	**-568.690**	**-577.506**	**-586.468**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**384,78**	**480**	**550**	**555**	**561**	**567**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	127,87	200	200	202	204	206

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege 1003

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	96,81	80	100	101	102	103
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	160,10	200	250	252	255	258
29	**=**	**Teilergebnis**	**-372.286,12**	**-286.462**	**-591.567**	**-569.245**	**-578.067**	**-587.035**

Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege 1003

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	0	500	500	500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo			**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Gesamtsumme Auszahlungen			**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Saldo Gesamtsummen			**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

II. Sachkonten

521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)

Denkmalpflege (BU für nicht planbare Maßnahmen)	15.000 EUR
Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)	40.000 EUR
Langenohlkapelle (Sanierung des Kapelleninnenraumes)	190.000 EUR
	245.000 EUR

Die in Ansatz gebrachte Summe von 15.000 EUR ist für die lfd. Bauunterhaltung - nicht planbare Maßnahmen - wie beispielsweise die Beseitigung von Vandalismus-, Graffiti- und Sturmschäden vorgesehen. Die Summe von 40.000 EUR soll für die Sanierung von Bildstöcken und Wegekreuzen dienen.
Die für das Jahr 2015 etatisierten 190.000 EUR für das Bauvorhaben Langenohlkapelle sind für die denkmalpflegerische Sanierung des Kapelleninnenraumes vorgesehen. Hierbei wird unter denkmalpflegerischen Aspekten durch Restauratoren einen Innenraumgestaltung der Wand-, Boden- und Deckenflächen sowie der Fenster durchgeführt.

524130 Strom

Anstrahlung Denkmal	100 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gutachten Denkmäler	4.500 EUR
Bestandskartierung Alanbrooke-Kaserne	40.000 EUR
Gestaltungs-/Erhaltungssatzung für den Ortsteil Schloß Neuhaus	31.000 EUR
	75.500 EUR

Für eine noch durchzuführende Bestandskartierung der denkmalgeschützten Gebäude in der Alanbrooke Kaserne werden 40.000 EUR etatisiert.

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

Seitens des LWL wird die Kartierung mit 2.000 EUR bezuschusst.

548500 Investive Transferleistungen
Denkmalpflege (private Bauvorhaben) 15.000 EUR

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Denkmalpflegeplan Gesamtstadt/Teilbereich Innenstadt (konsumtiv) [C 3]
414100 Zuweisungen vom Land
2013 67.200 EUR

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2013 115.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Verkehrliche Planung**	**1203**
Produkt	**Verkehrliche Planung**	**120301**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Schultze

Kurzbeschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung (VEP)
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren
- Bauberatung Verkehr
- Verkehrs- und Erschließungskonzepte
- Verkehrstechnische Untersuchungen
- Parkraumkonzepte
- Verkehrsmodelle
- Verkehrsprognosen
- Verkehrsuntersuchungen
- Verkehrsplanungen
- Projektbegleitung Verkehr
- Beantwortung verkehrlicher Fragestellungen

Zielgruppen

- Gesamtstädtische Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange
- Baulastträger
- Verkehrsbetriebe
- Zuschussgeber

Auftragsgrundlage(n)

- Beschlüsse politischer Gremien
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Stellungnahmen für Externe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**125.105,48**	**69.448**	**77.929**	**79.489**	**81.078**	**82.699**
		501100 Bezüge der Beamten	53.446,41	20.919	24.279	24.765	25.260	25.765
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	34.992,74	32.617	33.482	34.152	34.835	35.531
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.630,22	2.425	2.444	2.493	2.543	2.594
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.339,68	5.740	6.029	6.150	6.273	6.398
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	27.696,43	7.747	11.695	11.929	12.167	12.411
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.447,04**	**150**	**85.150**	**60.752**	**61.359**	**61.973**
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	150	152	153	155
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.447,04	0	85.000	60.600	61.206	61.818
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**389**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	389	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.731,61**	**16.200**	**15.200**	**15.353**	**15.505**	**15.661**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	223,50	1.500	500	505	510	515
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.805,76	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	326,40	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	27.536,60	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		543110 Büromaterial	116,82	150	150	152	153	155
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	579,84	400	400	404	408	412
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	21,47	150	150	152	153	155
		543170 Bewirtung und Repräsentation	121,22	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.284,13**	**86.187**	**178.279**	**155.594**	**157.942**	**160.333**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.284,13**	**-85.787**	**-178.279**	**-155.594**	**-157.942**	**-160.333**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.284,13**	**-85.787**	**-178.279**	**-155.594**	**-157.942**	**-160.333**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-158.284,13**	**-85.787**	**-178.279**	**-155.594**	**-157.942**	**-160.333**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**817,22**	**675**	**650**	**657**	**663**	**670**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	639,38	500	500	505	510	515
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	32,28	50	50	51	51	52
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	145,56	125	100	101	102	103
29	**=**	**Teilergebnis**	**-159.101,35**	**-86.462**	**-178.929**	**-156.251**	**-158.605**	**-161.003**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Sonstige Dienstleistungen	
-Verkehrsuntersuchungen	60.000 EUR
-Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld	25.000 EUR
Summe	85.000 EUR
542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
-Kosten der Planung	10.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**ÖPNV**	**1205**
Produkt	**ÖPNV**	**120501**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt/Amt für Finanzen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Schultze / Herr Hermes

Kurzbeschreibung

- Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personalverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn

Zielgruppen

- Rat
- Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
- Stadtämter
- Bürger
- Verkehrsbetriebe
- Bezirksregierung Detmold
- Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein - Westfalen (ÖPNVG NRW)
- öffentlich rechtliche Vereinbarung

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge je Einwohner	0	0	7	7	7	7
Aufwendungen je Einwohner	–	–	5	5	5	6

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe ÖPNV 1205

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**308.582,00**	**1.008.000**	**1.017.900**	**1.022.700**	**1.027.500**	**1.032.400**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	658.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	308.582,00	350.000	317.900	322.700	327.500	332.400
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**308.582,00**	**1.011.000**	**1.017.900**	**1.022.700**	**1.027.500**	**1.032.400**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**35.787,83**	**98.119**	**118.398**	**120.767**	**123.182**	**125.645**
		501100 Bezüge der Beamten	17.073,84	41.839	51.592	52.624	53.676	54.750
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	7.696,93	32.618	33.482	34.152	34.835	35.531
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	574,41	2.427	2.444	2.493	2.543	2.594
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.391,87	5.740	6.029	6.150	6.273	6.398
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.050,78	15.495	24.851	25.348	25.855	26.372
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.461,25**	**119.750**	**100.150**	**101.152**	**102.163**	**103.185**
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	150	152	153	155
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.461,25	119.600	100.000	101.000	102.010	103.030
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**525.970,32**	**526.400**	**560.000**	**565.600**	**571.256**	**576.969**
		531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	525.970,32	0	560.000	565.600	571.256	576.969
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	526.400	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**493,76**	**5.100**	**5.100**	**5.152**	**5.202**	**5.255**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,74	500	500	505	510	515
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,24	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		543110 Büromaterial	0,00	150	150	152	153	155
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	111,78	300	300	303	306	309
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	150	150	152	153	155
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**584.713,16**	**749.369**	**783.648**	**792.671**	**801.803**	**811.054**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-276.131,16**	**261.631**	**234.252**	**230.029**	**225.697**	**221.346**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-276.131,16**	**261.631**	**234.252**	**230.029**	**225.697**	**221.346**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-276.131,16**	**261.631**	**234.252**	**230.029**	**225.697**	**221.346**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**39,44**	**875**	**850**	**859**	**867**	**876**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,00	700	700	707	714	721
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	0,00	50	50	51	51	52
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	39,44	125	100	101	102	103
29	**=**	**Teilergebnis**	**-276.170,60**	**260.756**	**233.402**	**229.170**	**224.830**	**220.470**

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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land 700.000 EUR

Durch die Übernahme des PaderSprinters ist die Stadt Paderborn Aufgabenträger des ÖPNV geworden. Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Hiervon sind mindestens 80 % an Verkehrsbetriebe weiterzuleiten.

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 317.900 EUR

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

529100 Sonstige Dienstleistungen 100.000 EUR

Aufträge an Dritte (z. B. Konzepterstellung für den Nahverkehrsplan, Gutachten, ÖPNV-Verkehrszählungen etc.)

531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen 560.000 EUR

Weiterleitung ÖPNV-Pauschale

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Amt für Vermessung und Geoinformation			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe	
			090201 Vermessungen
			090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte
			090204 Reprographie
		0903 Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung	
			090301 Bodenordnungsverfahren
			090302 Wertermittlung

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**09**
Produktgruppe	**Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen**	**0902**
Produkt	**Vermessungen**	**090201**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer aktuellen Stadtgrundkarte für Planungen aller Art, insbesondere für die Bauleitplanung
- Aktualisierung der Geobasisdaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Vermögensbewertung für das NKF
- Örtliche Umsetzung der Grundstücksverträge mit städtischer Beteiligung
- Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz
- Bauwerksüberwachungen
- Erstellung von digitalen Geländemodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie z.B. Hochwasserschutz, Lärm usw.
- Ausbildung in den Berufen “Vermessungstechniker“ und “Geomatiker“

Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- Umlegungsausschuss
- Bürger/ -innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten v. 07.06.2005
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Aufträge anderer Fachämter und der Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der topographischen Vermessungen	51	55	0	0	0	0
Anzahl der Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen	209	210	0	0	0	0
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter	–	–	22	22	22	25

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Kennzahlen sind ab 2015 neu festgelegt worden, so dass eine Darstellung der Kennzahlen “Anzahl der topographischen Vermessungen“ und “Anzahl der Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen“ ab 2015 nicht mehr erfolgt.

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**09**
Produktgruppe	**Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen**	**0902**
Produkt	**Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte**	**090203**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster)
- Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form
- Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten
- Führung eines zentralen digitalen 3D Stadt-Modells

Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- Bürger/-innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Dienstanweisung für das Geordatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Empfehlungen des Deutschen Städtetages (z.B. MERKIS), der KGST (z.B. Geodatenmanagement) und des Städte- und Gemeindebundes (z.B. Geodatenmanagement und Egovernment)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Zugriffe auf das Geodatenportal	38.900	36.000	0	0	0	0
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	–	–	110	110	110	110

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Kennzahlen sind ab 2015 neu festgelegt worden, so dass eine Darstellung der Kennzahl “Anzahl der Zugriffe auf das Geodatenportal“ ab 2015 nicht mehr erfolgt.

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**09**
Produktgruppe	**Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen**	**0902**
Produkt	**Reprographie**	**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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Reproduktionen*	141.644	140.000	0	0	0	0
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	–	–	110	110	110	120

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Die Anzahl der Reproduktionen schwankt je nach aktueller Projektbeteiligung und Auftragsnachfrage.
Die Kennzahlen sind ab 2015 neu festgelegt worden, so dass die Kennzahl “Anzahl der Reproduktionen“ ab 2015 nicht mehr dargestellt wird.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.904,55**	**9.072**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.500**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	15.904,55	9.072	4.600	4.600	4.600	4.500
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.768,58**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	4.768,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.722,26**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		442100 Erträge aus Verkauf	1.722,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.801,26**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	19.801,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**119,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	84,23	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.315,88**	**36.572**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.562.932,21**	**1.615.129**	**1.699.686**	**1.733.679**	**1.768.353**	**1.803.722**
		501100 Bezüge der Beamten	214.762,18	215.096	221.520	225.950	230.469	235.079
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.010.192,84	1.052.357	1.099.303	1.121.289	1.143.715	1.166.590
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	75.602,94	77.619	80.169	81.773	83.408	85.076
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	195.210,31	206.186	206.603	210.735	214.950	219.249
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	67.163,94	63.871	92.091	93.932	95.811	97.728
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.897,73**	**55.200**	**52.200**	**52.721**	**53.248**	**53.781**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	16.155,68	21.200	21.200	21.412	21.626	21.842
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.737,18	2.500	2.500	2.524	2.550	2.576
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	411,78	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.807,20	7.500	7.500	7.575	7.650	7.727
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.785,89	23.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**31.440,34**	**37.075**	**25.300**	**23.800**	**24.300**	**25.400**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	31.440,34	37.075	25.300	23.800	24.300	25.400
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.469,01**	**21.150**	**23.950**	**24.189**	**24.431**	**24.677**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	985,02	800	1.000	1.010	1.020	1.030
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.494,17	5.000	6.500	6.565	6.631	6.697
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	406,59	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		542300 Leasing	2.389,04	2.800	2.400	2.424	2.448	2.473
		543110 Büromaterial	1.783,28	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
		543120 Druck und Vervielfältigung	6.272,80	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	204,35	650	650	656	663	670
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	633,77	2.000	3.500	3.535	3.570	3.606
		544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	299,99	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.647.739,29**	**1.728.554**	**1.801.136**	**1.834.389**	**1.870.332**	**1.907.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.605.423,41**	**-1.691.982**	**-1.769.036**	**-1.802.289**	**-1.838.232**	**-1.875.580**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.605.423,41**	**-1.691.982**	**-1.769.036**	**-1.802.289**	**-1.838.232**	**-1.875.580**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.605.423,41**	**-1.691.982**	**-1.769.036**	**-1.802.289**	**-1.838.232**	**-1.875.580**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.331,22**	**2.900**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.091**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	7,11	0	500	505	510	515
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	318,04	500	500	505	510	515
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.006,07	2.400	2.000	2.020	2.040	2.061
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.606.754,63**	**-1.694.882**	**-1.772.036**	**-1.805.319**	**-1.841.292**	**-1.878.671**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**181,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**43.667,80**	**26.000**	**61.000**	**0**	**1.000**	**47.000**	**1.000**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	42.155,38	0	45.000	0	0	46.000	0
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.512,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.667,80**	**31.000**	**66.000**	**0**	**1.000**	**47.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.486,80**	**-31.000**	**-66.000**	**0**	**-1.000**	**-47.000**	**-1.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-43.486,80**	**-31.000**	**-66.000**	**0**	**-1.000**	**-47.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999962402 Beschaffung Inventar -62-									
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			0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**25,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,1**	**-25,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999962404 Beschaffung GWG - 62 -									
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			1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,5**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**-1,4**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42,2	0,0	45,0	0,0	0,0	46,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**42,2**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**0,0**
Saldo			**-42,2**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**
999962406 Softwareerweiterung									
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-43,7**	**-31,0**	**-66,0**	**0,0**	**-1,0**	**-47,0**	**-1,0**
Saldo Gesamtsummen			**-43,5**	**-31,0**	**-66,0**	**0,0**	**-1,0**	**-47,0**	**-1,0**

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**09**
Produktgruppe	**Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**	**0903**
Produkt	**Bodenordnungsverfahren**	**090301**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

- Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
- Umlegungsausschuss

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung der städtebaulichen Planung und zur gerechten Verteilung der Lasten ist die Durchführung von freiwilligen oder gesetzlichen Umlegungsverfahren - bei entsprechenden Rahmenbedingungen - zur Neuordnung des Grundbesitzes notwendig und sinnvoll.

Zielgruppen

- Eigentümer im Verfahrensgebiet
- Stadt

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 45 - 84 BauGB
- Ratsbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bodenordnungsverfahren	0	4	0	0	0	0
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	–	–	150	50	120	110
Anzahl und Größe der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	–	–	40	10	30	30

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Kennzahlen sind ab 2015 neu festgelegt worden, so dass eine Darstellung der Kennzahl “Anzahl der Bodenordnungsverfahren“ ab 2015 nicht mehr erfolgt.

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**09**
Produktgruppe	**Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**	**0903**
Produkt	**Wertermittlung**	**090302**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

1. Wertermittlung für städtische und sonst. behördliche Dienststellen.
2. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten und sonst. Immobilienwerten; Aufbau und Führung der Kaufpreissammlung; jährliche Erstellung des Grundstücksmarktberichtes
3. Aktualisierung des Mietspiegels alle zwei Jahre
4. Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien

Zielgruppen

zu 1) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, ARGE, LWL
zu 2) und 3) Bürger, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft, überregionale Marktbeobachter
zu 4) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 186, 193, 195 und 196 BauGB
- §§ 5, 8, 10, 11, 12 und 13 d. Gutachterausschussverordnung (GAVO NW),
- SGB II
- § 558 BGB

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	–	–	80	80	80	80
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeiter)	–	–	2.500	2.500	2.500	2.600
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	–	–	60	60	60	65
Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis “Ergebnissaldo“ der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeiter	–	–	2	2	2	2

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Im nachfolgenden Teilergebnisplan werden beim “vorl. Ergebnis 2013“ nur die Erträge und Aufwendungen der ehemals selbstständigen Produktgruppe “Grundstücksneuordnung“ dargestellt.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**120.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**352,50**	**100.200**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		456211 Stundungszinsen privatrechtlich	352,50	200	500	500	500	500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**352,50**	**220.200**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**50.597,30**	**428.571**	**451.806**	**460.842**	**470.059**	**479.459**
		501100 Bezüge der Beamten	8.639,23	75.214	83.982	85.662	87.375	89.122
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	31.181,58	271.271	276.201	281.725	287.360	293.107
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.320,82	19.131	20.014	20.414	20.822	21.239
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.879,75	40.621	50.438	51.447	52.476	53.525
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.575,92	22.334	21.171	21.594	22.026	22.466
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,75	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.429,04**	**64.500**	**29.400**	**29.694**	**29.990**	**30.290**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,37	300	100	101	102	103
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,31	1.700	1.800	1.818	1.836	1.854
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	520,70	21.000	20.800	21.008	21.218	21.430
		542400 Gebühren	0,00	500	600	606	612	618
		543110 Büromaterial	36,41	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	108,25	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
		549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,00	40.000	5.000	5.050	5.100	5.152
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.027,09**	**498.071**	**481.206**	**490.536**	**500.049**	**509.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.674,59**	**-277.871**	**-340.706**	**-350.036**	**-359.549**	**-369.249**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.674,59**	**-277.871**	**-340.706**	**-350.036**	**-359.549**	**-369.249**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-53.674,59**	**-277.871**	**-340.706**	**-350.036**	**-359.549**	**-369.249**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**28,32**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,16	500	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6,76	500	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	21,40	400	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-53.702,91**	**-279.271**	**-340.706**	**-350.036**	**-359.549**	**-369.249**

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09
Produktgruppe Immobilienmarktbeobachtung 0904

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	18,34	0	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**130.625,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		431100 Verwaltungsgebühren	130.625,37	0	0	0	0	0
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**53,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	53,64	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.207,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.207,81	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.905,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**360.504,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		501100 Bezüge der Beamten	64.224,08	0	0	0	0	0
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	219.374,83	0	0	0	0	0
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.319,35	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.278,18	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.308,37	0	0	0	0	0
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**304,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	304,66	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**531,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	531,66	0	0	0	0	0
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.018,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	151,76	0	0	0	0	0
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	816,38	0	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.903,30	0	0	0	0	0
		542400 Gebühren	424,00	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	358,20	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	195,64	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.169,58	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.359,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.454,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-251.454,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-251.454,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**537,88**	**0**	**1.800**	**1.818**	**1.836**	**1.855**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	23,51	0	300	303	306	310
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	258,78	0	700	707	714	721
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	255,59	0	800	808	816	824
29	**=**	**Teilergebnis**	**-251.992,71**	**0**	**-1.800**	**-1.818**	**-1.836**	**-1.855**

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**09**
Produktgruppe	**Immobilienmarktbeobachtung**	**0904**

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

Der gesonderte Ausweis der Produktgruppe “0904 Immobilienmarktbeobachtung“ entfällt ab 2014. Diese ist in der Produktgruppe “0903“ enthalten. Für das Jahr 2013 wird daher letztmals an dieser Stelle das vorläufige Ergebnis ausgewiesen.
Die Ansätze für die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen werden im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltes 2015 der Produktgruppe “0903“ zugeordnet.

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Bauordnungsamt			
	10 Bauen und Wohnen		
		1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
			100101 Genehmigungsverfahren
			100102 Bauüberwachung und Überprüfung
			100103 Freistellungsverfahren
			100104 Teilungsverfahren/ WEG

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**	**10**
Produktgruppe	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**1001**
Produkt	**Genehmigungsverfahren**	**100101**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Bauordnungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

- Technische und verwaltungsrechtliche Prüfung der eingereichten Bauvorlagen auf ihre bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit
- anschließende Bescheidung des Antrages

Zielgruppen

- Bauherren
- Architekten / Entwurfverfasser

Auftragsgrundlage(n)

Bauordnung NRW; hier insbesondere §§ 63 und 68 der BauO NRW

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der qualifizierten Baugenehmigungen	200	216	200	200	200	200
Anzahl der vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 68 BauO NRW)	657	702	657	657	657	657
Anzahl der Sonderverfahren	25	24	25	25	25	25
Anzahl der Bauvoranfragen	68	42	68	68	68	68
Anzahl erteilter Befreiungen	223	196	223	223	223	223
Anzahl erteilter Abweichungen	127	108	137	137	137	137

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**	**10**
Produktgruppe	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**1001**
Produkt	**Bauüberwachung und Überprüfung**	**100102**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Bauordnungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

- Prüfung und Kontrolle der baulichen Anlagen im Hinblick auf ihren Einklang mit den baurechtlichen Bestimmungen.
Dazu gehören u.a. die Kontrolle der genehmigten Bauvorhaben, die Durchführung der Brandschauen, der wiederkehrenden Prüfungen, die Überwachung der Mängel an Schornstein- und Feuerungsanlagen
- Überprüfung und ggf. Verfolgung von Bürgerbeschwerden

Zielgruppen

- Bauherren
- Architekten / Entwurfverfasser
- Bürger und Bürgerinnen

Auftragsgrundlage(n)

- Bauordnung NRW
- Allgemeine Gefahrenabwehr

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Rohbauabnahmen	48	40	48	48	48	48
Anzahl der Schlussabnahmen	534	537	534	534	534	534

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**	**10**
Produktgruppe	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**1001**
Produkt	**Freistellungsverfahren**	**100103**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Bauordnungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

Planungs- und verwaltungsrechtliche Prüfung der nach § 67 BauO NRW eingereichten Bauvorlagen, ob das sog. Freistellungsverfahren möglich ist, oder ob ein förmliches Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Anschl. Mitteilung an den Bauherren

Zielgruppen

- Bauherren
- Architekten /Entwurfverfasser
- BürgerInnen

Auftragsgrundlage(n)

§ 67 Bauordnung NRW

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	217	234	217	217	217	217

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**	**10**
Produktgruppe	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**1001**
Produkt	**Teilungsverfahren/WEG**	**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 dahinhgehend inwiefern die Wohnungen den Anforderungen des § 3 WEG entsprechen.

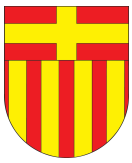
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

§ 8 der Bauordnung NRW
§§ 3 und 7 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Teilungsverfahren	85	87	85	85	85	85
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	61	87	61	61	61	61



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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.085.966,52**	**885.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.085.966,52	885.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**17.978,20**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		456100 Bußgelder	5.968,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456110 Zwangsgelder	12.010,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.103.944,72**	**895.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.015.000**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**804.643,62**	**908.424**	**913.138**	**931.399**	**950.028**	**969.028**
		501100 Bezüge der Beamten	122.629,59	127.106	133.591	136.263	138.988	141.768
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	516.019,38	598.763	589.335	601.122	613.145	625.406
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.806,54	43.635	43.005	43.864	44.742	45.636
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	95.986,76	109.029	107.936	110.093	112.296	114.543
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.201,35	29.891	39.271	40.057	40.857	41.675
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.514,77**	**8.917**	**16.900**	**17.068**	**17.240**	**17.410**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.941,45	2.816	3.760	3.797	3.835	3.873
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.703,26	2.816	3.760	3.797	3.835	3.873
		543110 Büromaterial	5.173,23	1.220	6.570	6.636	6.702	6.769
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.646,83	2.065	2.810	2.838	2.868	2.895
		547910 Niederschlagung (EWB)	50,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**818.158,39**	**917.341**	**930.038**	**948.467**	**967.268**	**986.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**285.786,33**	**-22.341**	**84.962**	**66.533**	**47.732**	**28.562**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**285.786,33**	**-22.341**	**84.962**	**66.533**	**47.732**	**28.562**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**285.786,33**	**-22.341**	**84.962**	**66.533**	**47.732**	**28.562**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.979,64**	**6.288**	**6.288**	**6.350**	**6.415**	**6.478**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	90,74	188	188	190	192	193
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.602,26	3.754	3.754	3.792	3.829	3.868
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.286,64	2.346	2.346	2.368	2.394	2.417
29	**=**	**Teilergebnis**	**280.806,69**	**-28.629**	**78.674**	**60.183**	**41.317**	**22.084**

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

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**
Produkt	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen**	**120102**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Frau Hoischen / Herr Nolte

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen
- Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen
- Bürgerbeteiligungen, Bürgerinfos
- Beflaggung

Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Ämter wie STEB, Planungsamt, Liegenschaftsamt, Rechtsamt u.a.

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen
- Beitragssatzungen

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	47.093	35.608	80.000	66.985	57.422	57.422
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	68,24	107,00	106,90	63,32	87,64	88,95
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	10.268	4.985	10.398	19.900	11.388	11.388
Kosten je qm Neubau (Industriestraßen)	0,00	104,00	104,85	0,00	52,91	53,71
ausgebaute Fläche in qm (Industrie- straße)	0	1.068	3.200	0	1.067	1.067
Kosten je qm Neubau (Haupt- verkehrsstraßen)	0,00	130,00	130,05	79,37	86,07	87,36
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	0	2.493	6.400	6.300	3.798	3.798
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	81,59	104,00	103,72	81,76	94,09	95,50
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	36.825	27.063	59.991	40.785	41.166	41.166
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	0,53	1,00	0,66	0,41	0,56	0,57
unterhaltene Fläche in qm	5.381.154	5.091.844	5.127.452	5.518.331	5.518.331	5.518.331

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Abweichungen in den Jahren 2014 und 2015 ergeben sich, da diese Werte nach einem alten Verfahren ermittelt wurden.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	0	850	1.185	255	0	297
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	0,00	2.038,00	823,00	5.487,61	0,00	2.020,00
Anzahl der Bauwerke	0	8	5	3	0	1
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	18,81	20,00	20,55	20,77	20,98	21,20
unterhaltene Brückenbauwerke in qm	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die abweichenden Kosten je qm Brücke ergeben sich aus z.T. stark abweichenden Ausbaukosten (je nach Schwierigkeitsgrad der Brücke).

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

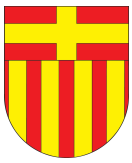
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.668	5.443	5.705	5.415	5.765	5.765
davon Parkquartier Königsplatz	2.217	2.162	2.113	1.823	2.173	2.173
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.626	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
davon Parkquartier Liboriberg	1.404	1.414	1.725	1.725	1.725	1.725
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.394.463	3.358.500	3.641.500	3.487.500	3.660.000	3.660.000
davon Parkquartier Königsplatz	1.177.760	1.148.500	1.122.500	968.500	1.141.000	1.141.000
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	821.658	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
davon Parkquartier Liboriberg	1.395.045	1.405.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	2	2	2	2	2	2
Parkquartier Königsplatz	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.824.479,38**	**6.524.165**	**6.381.988**	**6.179.490**	**6.136.350**	**6.200.160**
		414050 Zuweisungen vom Bund	258.800,00	526.490	535.000	535.000	535.000	535.000
		414100 Zuweisungen vom Land	7.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	33.751,30	0	0	0	0	0
		416190 Zuwendungen für Festwerte	841.621,00	73.707	222.428	117.530	173.790	266.700
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.683.307,08	5.907.968	5.608.560	5.510.960	5.411.560	5.382.460
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.341.202,23**	**10.914.024**	**10.884.651**	**10.726.060**	**10.803.720**	**10.790.250**
		431100 Verwaltungsgebühren	7.127,50	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		432100 Benutzungsgebühren	5.312.504,73	4.918.000	5.015.000	5.015.000	5.015.000	5.015.000
		437120 Beiträge für Festwerte	281.040,00	200.724	134.851	69.760	226.820	347.950
		437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.740.530,00	5.791.800	5.727.800	5.634.300	5.554.900	5.420.300
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**621,49**	**200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		442100 Erträge aus Verkauf	621,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**126.407,58**	**188.850**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	125.752,66	186.850	150.500	150.500	150.500	150.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	654,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**366.823,38**	**381.900**	**371.300**	**373.900**	**370.600**	**363.800**
		454137 Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	1.977,30	0	0	0	0	0
		454241 Verkauf Fahrzeuge	14.200,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	-35,00	0	0	0	0	0
		456110 Zwangsgelder	203,45	0	0	0	0	0
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	9.106,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456211 Stundungszinsen privatrechtlich	17,00	0	0	0	0	0
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	335.177,76	343.900	341.300	343.900	340.600	333.800
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	198,00	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	5.978,87	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**480.351,00**	**551.600**	**501.900**	**901.900**	**840.700**	**990.400**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	480.351,00	551.600	501.900	901.900	840.700	990.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.139.885,06**	**18.560.739**	**18.292.339**	**18.333.850**	**18.303.870**	**18.497.110**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**4.043.766,78**	**4.359.163**	**4.523.941**	**4.614.422**	**4.706.708**	**4.800.841**
		501100 Bezüge der Beamten	350.810,18	338.812	287.621	293.373	299.241	305.225
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.842.956,92	3.131.807	3.273.473	3.338.943	3.405.721	3.473.837
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	214.089,98	228.645	239.599	244.392	249.280	254.264
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	548.875,22	594.899	624.391	636.878	649.616	662.608
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	87.034,48	65.000	98.857	100.836	102.850	104.907
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.375.856,40**	**9.779.784**	**9.814.077**	**9.861.718**	**9.960.337**	**10.059.938**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	313.901,28	337.000	335.000	338.350	341.734	345.151
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.044.288,16	3.400.100	3.010.700	2.990.307	3.020.210	3.050.413
		522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	1.444,81	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		523050 Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

Fortsetzung folgt . . .



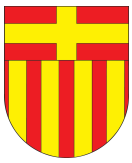
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	4.050,65	0	0	0	0	0
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.985.262,27	5.801.884	6.427.074	6.491.345	6.556.259	6.621.820
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	186.500	0	0	0	0
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	600,05	0	0	0	0	0
		524110 Steuern und Gebühren	202,75	300	303	306	309	312
		524130 Strom	0,00	6.000	0	0	0	0
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	478,66	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.401,18	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.558,59	15.000	8.000	8.080	8.161	8.242
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**14.154.438,95**	**14.234.474**	**14.585.869**	**13.982.069**	**13.836.669**	**13.650.869**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	14.154.438,95	14.234.474	14.585.869	13.982.069	13.836.669	13.650.869
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.500**	**51.005**	**51.515**
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	50.000	50.500	51.005	51.515
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**640.708,95**	**386.494**	**682.982**	**843.493**	**722.079**	**783.923**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22.456,98	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.296,35	11.980	12.100	12.221	12.343	12.467
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	615,95	600	606	612	618	624
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660,33	830	1.000	1.010	1.020	1.030
		542400 Gebühren	48,60	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	2.112,34	2.550	2.000	2.020	2.040	2.061
		543120 Druck und Vervielfältigung	52,30	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.952,49	1.600	1.500	1.515	1.530	1.545
		543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.092,39	500	505	510	515	520
		543170 Bewirtung und Repräsentation	166,14	100	101	102	103	104
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.717,50	22.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		547910 Niederschlagung (EWB)	9.833,50	0	0	0	0	0
		549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.323,69	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	71.220,00	0	31.160	0	0	0
		549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	490.160,39	320.334	586.750	777.770	655.700	716.880
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.214.771,08**	**28.759.915**	**29.656.869**	**29.352.202**	**29.276.798**	**29.347.086**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.074.886,02**	**-10.199.176**	**-11.364.530**	**-11.018.352**	**-10.972.928**	**-10.849.976**
20	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**33.907,01**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	33.907,01	0	10.000	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-33.907,01**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.108.793,03**	**-10.199.176**	**-11.374.530**	**-11.018.352**	**-10.972.928**	**-10.849.976**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.108.793,03**	**-10.199.176**	**-11.374.530**	**-11.018.352**	**-10.972.928**	**-10.849.976**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.830,36**	**17.500**	**17.500**	**17.675**	**17.851**	**18.030**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	720,16	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	19.031,51	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	13.078,69	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	**=**	**Teilergebnis**	**-9.141.623,39**	**-10.216.676**	**-11.392.030**	**-11.036.027**	**-10.990.779**	**-10.868.006**



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.368.800,61**	**2.376.299**	**1.856.400**	**0**	**2.680.950**	**3.631.450**	**5.334.070**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	318.800,00	120.391	173.900	0	52.100	0	0
		681100 Investitionszuweisungen Land	779.160,00	2.182.201	1.460.072	0	2.511.320	3.457.660	5.067.370
		681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	37.301,61	0	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	233.539,00	0	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	73.707	222.428	0	117.530	173.790	266.700
19	**+**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**49.825,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		682125 Einzahlungen Verkauf AuB Gleisanlagen mit Strecken	47.848,40	0	0	0	0	0	0
		682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze	1.977,30	0	0	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**3.860.718,03**	**2.270.000**	**3.146.000**	**0**	**984.280**	**2.436.650**	**5.006.650**
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	3.860.718,03	2.069.276	3.011.149	0	922.880	2.209.830	4.658.700
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	200.724	134.851	0	61.400	226.820	347.950
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.279.344,34**	**4.646.299**	**5.002.400**	**0**	**3.665.230**	**6.068.100**	**10.340.720**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)**	**5.951.419,46**	**8.712.450**	**7.328.300**	**21.437.200**	**15.194.700 (10.395.000)**	**11.990.700 (5.900.000)**	**11.778.200 (5.142.200)**
		785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	108.296,32	1.743.350	285.700	250.000	3.355.700 (250.000)	1.225.700 (0)	35.700 (0)
		785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.742.747,34	6.969.100	6.922.600	21.187.200	11.839.000 (10.145.000)	10.765.000 (5.900.000)	11.742.500 (5.142.200)
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	100.375,80	0	120.000	0	0	0	0
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**83.733,05**	**272.055**	**307.370**	**0**	**188.370**	**186.370**	**169.370**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	1.498,30	0	0	0	0	0	0
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	66.063,39	210.000	266.000	0	147.000	145.000	128.000
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.658,96	51.700	33.800	0	33.800	33.800	33.800
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.512,40	10.355	7.570	0	7.570	7.570	7.570
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**99.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	99.900,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.135.052,51**	**8.984.505**	**7.635.670**	**21.437.200**	**15.383.070**	**12.177.070**	**11.947.570**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-855.708,17**	**-4.338.206**	**-2.633.270**	**-21.437.200**	**-11.717.840**	**-6.108.970**	**-1.606.850**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-855.708,17**	**-4.338.206**	**-2.633.270**	**-21.437.200**	**-11.717.840**	**-6.108.970**	**-1.606.850**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
060766103 Ostenländer Str.									
Sonstige Investitionsauszahlungen			46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**46,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-46,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
060866201 Hermann-Löns-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			277,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**277,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**277,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
060866301 Marienloher Str.									
Sonstige Investitionsauszahlungen			10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070166101 Unter der Twiete									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070166102 Goldener Grund									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070166104 Rickschröders Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			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**	**45,0**	**0,0**
070466103 Auf der Lieth (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			204,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**204,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**204,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466109 Ettelner Weg 2.BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466125 Backhornstraße (BauGB)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			175,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**175,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-175,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466128 Leonardstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466131 Bökendorfer Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	185,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-185,0**	**0,0**	**-40,0**	**30,0**	**0,0**
070466132 Hintere Köppen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**53,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-53,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-5,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466146 Grünebaumstr. 3.BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**157,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**157,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466147 Nordstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**31,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			219,8	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**219,8**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-188,4**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466151 Heiersstr., Abschnitt Giersstr. - Gierswall									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			160,0	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 T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			283,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**443,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**443,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070466155 Ulanenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**276,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo			**276,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
070466156 Gleiwitzer Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**22,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			194,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**194,0**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**54,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**
Saldo			**139,4**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			499,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**499,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-482,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			67,7	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**67,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**60,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	115,0	265,0	320,0	160,0	160,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**115,0**	**265,0**	**320,0**	**160,0**	**160,0**	**0,0**
Saldo			**67,7**	**-115,0**	**-265,0**	**-320,0**	**-134,0**	**-160,0**	**60,0**
070866111 Kuhlenkampshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866114 Eversweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	72,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**72,0**	**-80,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**
070866115 Kranweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**106,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**106,0**	**0,0**	**0,0**
070866116 Schüttenkamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**163,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**83,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**83,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966102 Winterbergring (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**28,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**28,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966103 Stieglitzweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**101,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**83,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966106 Seggenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**60,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**60,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966107 Binsenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			2,0	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 T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966108 Dostweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**115,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-115,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966109 Trockener Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**169,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-169,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**
070966110 Joachim-Bieling-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966111 Maria-von-Haxthausenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966112 Wewersches Bruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	133,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**133,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-133,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
070966114 Oberes Feld (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			30,9	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,5	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,5**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**29,4**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
070966115 Pamplonastraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**350,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			298,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**298,1**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-298,1**	**350,0**	**340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
070966116 Navarrastr. 1.BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	126,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**126,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			273,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**273,1**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-273,1**	**126,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080166201 In der Drift (KAG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**26,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-26,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080366202 Am Schlengerbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	240,0	120,0	120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**-120,0**	**-120,0**	**150,0**
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**87,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**87,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**23,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**23,8**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**146,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**146,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466121 Balhorner Feld 4. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466131 Rhederweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**32,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	125,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**125,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**32,8**	**0,0**	**-125,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
080466133 Roeinghstr. 2.BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466136 Roeingstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**204,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**204,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080466155 Gronowskistr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**100,0**	**0,0**
080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-1,2**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080566104 Lüttke Heide									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-4,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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**
Saldo			**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstr. u. Wiesenpfad									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080966206 Im Twietken									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
090366101 Meßdornstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**37,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-36,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466120 Balhorner Feld Stichweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**154,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**154,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466126 Dr. Rörig Damm Brücke									
Sonstige Investitionsauszahlungen			42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**42,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-42,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**142,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
090466137 Beleuchtung/Illumination Paderquellgebiet									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	16,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**16,0**	**168,5**	**0,0**	**23,4**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-4,0**	**-65,5**	**0,0**	**23,4**	**0,0**	**0,0**
090466202 Liboristr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466204 Kilianstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**162,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**161,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466205 Warburger Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			612,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**612,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**609,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466206 An den Lothewiesen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			463,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**463,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-463,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090466228 Klingelgasse									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**
090966106 Alme-Radweg, Fortsetzung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090966106 Radweg Alter Hellweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090966202 Alter Hellweg OD									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	18,5	0,0	208,2	242,9	173,2
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,6	343,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**18,5**	**0,0**	**208,2**	**586,6**	**516,9**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	53,5	1.799,2	600,0	700,0	499,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**53,5**	**1.799,2**	**600,0**	**700,0**	**499,2**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-1.799,2**	**-391,8**	**-113,4**	**17,7**
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	256,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**256,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	61,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**61,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**195,6**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

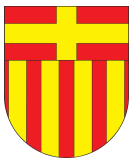
Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg u. Vossberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,9**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100366103 Schlehdornweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**100,6**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**100,6**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100460209 Kasseler Str. II. BA									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			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**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**197,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-146,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	504,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132,8**	**664,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**1.000,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,2**	**-336,0**
100466151 Frankenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			14,1	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**14,1**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**68,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**20,0**	**0,0**
100466202 Greiteler Weg									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**27,2**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**365,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**-338,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466205 Breslauer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-64,1**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,8	0,0	80,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,8**	**0,0**	**80,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,8**	**0,0**	**-80,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**20,0**
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			193,7	56,0	497,8	0,0	608,5	829,8	355,9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	750,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**193,7**	**56,0**	**497,8**	**0,0**	**908,5**	**829,8**	**1.105,8**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			55,6	70,0	900,0	3.243,0	1.100,0	1.500,0	643,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**55,6**	**70,0**	**900,0**	**3.243,0**	**1.100,0**	**1.500,0**	**643,3**
Saldo			**138,1**	**-14,0**	**-402,2**	**-3.243,0**	**-191,5**	**-670,2**	**462,6**
100466209 Kasseler Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**108,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-108,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466212 Uhlenstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**28,6**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**102,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-73,4**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466213 An den Kapuzinern									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**146,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**85,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-85,6**	**146,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466214 Badengasse									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**12,9**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-25,6**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466216 Heiersmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**72,6**	**212,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**369,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-297,2**	**212,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466217 Giersmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**159,2**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**502,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-343,3**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466220 Erzberger Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466223 Umgestaltung Königsplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			434,7	1.560,0	613,4	0,0	1.431,2	1.363,0	2.726,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**434,7**	**1.560,0**	**613,4**	**0,0**	**1.431,2**	**1.363,0**	**3.576,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			142,9	2.400,0	900,0	8.100,0	2.100,0	2.000,0	4.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**142,9**	**2.400,0**	**900,0**	**8.100,0**	**2.100,0**	**2.000,0**	**4.000,0**
Saldo			**291,8**	**-840,0**	**-286,6**	**-8.100,0**	**-668,8**	**-637,0**	**-424,0**
100466241 Stephanusstraße (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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**
Saldo			**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**170,0**	**0,0**
100466256 Liboriberg									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**31,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100466326 Frankfurter Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			408,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**408,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-408,9**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100766201 Hagebuttenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100866101 Obermeiersfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			188,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**188,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**187,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100966101 Delbrücker Weg / B 1 Kreisverkehr									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100966103 Endausbau Stichweg Freihof									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100966204 Wasserburg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**
110266101 Auf dem Kampe, D 278									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**5,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-50,0**	**-50,0**	**15,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**50,0**	**0,0**
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	390,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**195,0**	**390,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**1.000,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-305,0**	**-610,0**
110466115 Rolandsweg, BPlan 217									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-79,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110466204 Amelungstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**
110466205 Borchener Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	450,0	375,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	375,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**900,0**	**750,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	150,0	50,0	650,0	1.200,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**150,0**	**50,0**	**650,0**	**1.200,0**	**1.000,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-50,0**	**-425,0**	**-300,0**	**-250,0**
110466207 Rotheweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**400,0**	**400,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-400,0**	**0,0**
110466209 Nils Stensen Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			249,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**249,4**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-249,4**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
110466210 Paderstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**342,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	50,0	600,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**600,0**	**400,0**
Saldo			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-600,0**	**-58,0**
110466213 Am Hilligenbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	100,0	475,0	475,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**100,0**	**475,0**	**475,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-475,0**	**-475,0**	**80,0**	**0,0**
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	175,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**175,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-175,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**
110566101 Alte Beke, BPlan M 82 II									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**41,0**	**0,0**
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**53,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**23,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	1.200,0	600,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**5,0**	**1.200,0**	**600,0**	**600,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-1.200,0**	**-600,0**	**-600,0**	**600,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	0,0	0,0	20,0	80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**80,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-80,0**	**90,0**
119966102 Diverse Fußwege lt. BPläne									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo			**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
119966110 Wartehäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,0**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
Saldo			**-1,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
120166201 Im Knick									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120266301 Klünersweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-200,0**	**50,0**	**0,0**
120366103 Bernhard-Sinne-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	100,0	70,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**70,0**	**30,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
120466126 Am Hoppenhof									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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**
Saldo			**5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
120466129 Zukunftsmeile/Fürstenweg Bplan 179 V									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	10,0	90,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**90,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**-90,0**	**-25,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**
120466209 Josef-Schröder-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466210 Uhlenbruch									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	10,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**-240,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
120466212 Gustav Schultze Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**50,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-500,0**	**-500,0**	**200,0**	**0,0**
120466213 Am Stadelhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**95,2**	**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**334,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-238,8**	**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466217 Kolberger Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**275,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**384,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-384,0**	**275,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
120466218 Abtsbrede									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	320,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**320,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-320,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-14,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120466228 Westerntor Platz vor Herz-Jesu-Kirche (Planung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**40,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-40,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120666201 Uhdenstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			238,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**238,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-238,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**97,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**
Saldo			**94,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120866108 Oberthstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**-12,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	100,0	800,0	350,0	450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**100,0**	**100,0**	**800,0**	**350,0**	**450,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-800,0**	**-350,0**	**-450,0**	**0,0**
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	100,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**100,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**
120866205 Merschweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,3	200,0	150,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,3**	**200,0**	**150,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo			**-1,3**	**-200,0**	**-150,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
130266101 Lülingsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
130366102 AlisoStr. zwi. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130366103 Ratsbruch Verlängerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130466103 Stadionallee, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	10,0	10,0	240,0	240,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**10,0**	**240,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-240,0**	**-240,0**	**200,0**	**0,0**
130466113 Fahrradabstellanlage Bahnhaltepunkt Kasseler Tor									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	18,7	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

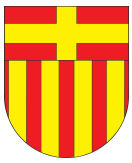
Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**18,7**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	36,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**36,1**	**32,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-17,4**	**-14,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130466143 Am Abdinghof, Franz-Stock- Platz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**298,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**426,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-127,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130466202 Barrierefreie Innenstadt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130466204 Salierstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**0,0**
130466205 Michaelstrasse									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	50,0	50,0	500,0	300,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**50,0**	**50,0**	**500,0**	**300,0**	**200,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-500,0**	**-300,0**	**-200,0**	**250,0**
130467202 Aufwertung Stadteingang Maspernplatz Maßn. PQ									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	160,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**160,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**200,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-40,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130820001 Schienenverkauf									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**47,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**47,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139960101 Koordination Königsplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43,5	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 T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**43,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139966406 Verdichtungsprüfgerät									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	1.368,5	250,0	250,0	3.320,0	1.190,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1.368,5**	**250,0**	**250,0**	**3.320,0**	**1.190,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-1.368,5**	**-250,0**	**-250,0**	**-3.320,0**	**-1.190,0**	**0,0**
139970401 Herrichtung Parkfläche Kulturwerkstatt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	10,0	0,0	400,0	300,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**0,0**	**400,0**	**300,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-400,0**	**-300,0**	**100,0**	**0,0**
140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	125,0	85,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**85,0**	**40,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**-85,0**	**20,0**	**0,0**
140466204 Gaukirchweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**15,0**	**0,0**
140466214 Paderwall / Heierswall									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	155,9	0,0	52,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**155,9**	**0,0**	**101,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

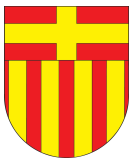
Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	299,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**299,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-143,1**	**-100,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
140466218 Höhenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**99,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-165,0**	**0,0**	**99,0**	**0,0**	**0,0**
140866101 Teutoburger Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**287,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	325,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**325,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**
140866102 Achsenschmiede									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**329,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	375,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**375,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**204,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-204,5**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140866204 Brückenbauwerk Nr. 313									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140866205 Brückenbauwerk Nr. 314									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140866206 Merschweg, Almebrücke, Bauwerk Nr. 419									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**30,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
140866208 Almering-Marstallstr., Almebrücke, Bauwerk Nr. 420									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo			**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl, Bauwerk Nr. 602									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**50,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke, Bauwerk Nr. 311									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	55,0	55,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**
150466105 Dr. Rörig-Damm									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**10,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**
150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westerntor									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**900,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-540,0**
150666101 Horner Hellweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	95,0	95,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**5,0**	**95,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**
150866102 Buswarteflächen Stadion Parkplatz P 1									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**450,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**750,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			3,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,5**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,5**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
170466102 Verlagerung Zentralstation (Planung)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**47,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**223,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-175,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			233,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**233,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**233,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999966001 Beiträge aus Vorjahren									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**85,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**85,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			74,8	219,0	275,0	0,0	156,0	154,0	137,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**74,8**	**219,0**	**275,0**	**0,0**	**156,0**	**154,0**	**137,0**
Saldo			**-74,8**	**-219,0**	**-275,0**	**0,0**	**-156,0**	**-154,0**	**-137,0**
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,8**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo			**-1,8**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			61,9	40,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**61,9**	**40,0**	**42,0**	**0,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
Saldo			**-61,9**	**-40,0**	**-42,0**	**0,0**	**-42,0**	**-42,0**	**-42,0**
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			99,4	374,8	35,7	0,0	35,7	35,7	35,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	41,1	27,4	0,0	27,4	27,4	27,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**99,4**	**415,9**	**63,1**	**0,0**	**63,1**	**63,1**	**63,1**
Saldo			**-99,4**	**-415,9**	**-63,1**	**0,0**	**-63,1**	**-63,1**	**-63,1**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1,3	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,4**	**10,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo			**-5,4**	**-10,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**5.279,3**	**4.646,3**	**5.002,4**	**0,0**	**3.665,2**	**6.068,1**	**10.340,7**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-6.099,8**	**-8.984,5**	**-7.635,7**	**-21.437,2**	**-15.383,1**	**-12.177,1**	**-11.947,6**
Saldo Gesamtsummen			**-820,4**	**-4.338,2**	**-2.633,3**	**-21.437,2**	**-11.717,8**	**-6.109,0**	**-1.606,8**

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

NWL-Bushaltestellenprogramm 2015 (Ref. 601)	535.000 EUR

414100 Zuweisungen vom Land

Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet	16.000 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren öffentliche Verkehrsflächen	115.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten	2.670.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis	2.230.000 EUR

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u.a. Parkwärterkosten PH Kötterhagen, Bewirtschaftungskosten)	120.500 EUR
Erstattungen für StA 66	30.000 EUR
	150.500 EUR

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

521200 Unterhaltung Grundstücke

Straßenbegleitgrün	335.000 EUR

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßen, Wege, Geh- und Radwege	1.650.000 EUR
Brücken	700.000 EUR
Parkplätze	5.100 EUR
Parkleitsystem (ASP)	34.000 EUR
NWL-Bushaltestellenprogramm 2015 (Ref. 601)	571.600 EUR
Aufwertung Königsplätze	50.000 EUR
Summe	3.010.700 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Steuern und Gebühren (Gemeindeverband Hochstift)	2.500 EUR
Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen)	230.600 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	54.000 EUR
Erstattungen an den ASP (u.a. Unterhaltung/ Reinigung VBW)	20.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten VBW)	6.200 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen))	453.000 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung)	79.200 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (STEB)	3.312.474 EUR
Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	975.700 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	743.400 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung*	400.000 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Trennung Notstrom- von der Allgemeinstromversorgung	150.000 EUR
Summe	6.427.074 EUR

*Im Bereich “Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung Tiefgarage“ sind zur Bauwerkserhaltung Beschichtungsmaßnahmen an den vorhandenen Gußaspahltflächen erforderlich. Gleichzeitig sollen Anstricharbeiten erfolgen, die auch im Zuge der Errichtung des neuen Zentralen Erschließungselements in den Folgejahren notwendig werden.
Nach der dem ASP vorliegenden Kostenschätzung werden für die v. g. Maßnahmen Mittel in Höhe von 1,8 Mio. EUR benötigt.
Zur Gewährleistung eines normalen Parkhausbetriebes werden die Arbeiten in den Jahren 2015 bis 2017 durchgeführt. Der Mittelabfluss ist wie folgt geplant:
- HH 2015: 400.000 EUR
- HH 2016: 700.000 EUR
- HH 2017: 700.000 EUR

543190 Sonstige Geschäftsausgaben

Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet	20.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 14: Aufgabe der Verwaltungsnebenstellen (Wiedereinführung der Parkraumbewirtschaftung in SN und Elsen)

432100 Benutzungsgebühren	**Planwert Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Erhöhung des Ertrags 2013	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	65.000 EUR	65.000 EUR

Maßnahmen 17 und 44: Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (Anteil StA 32: 14.000 EUR, Anteil StA 66: 4.000 EUR)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

432100 Benutzungsgebühren	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Erhöhung des Ertrags 2013	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018	18.000 EUR	18.000 EUR

Die geänderte Satzung zu den Sondernutzungsgebühren ist am 01.04.2011 in Kraft getreten.
Der Ansatz für die Sondernutzungsgebühren des StAes 32 ist für das Jahr 2013 f. in der Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten enthalten.

Maßnahme 46: Reduzierung des Unterhaltungsaufwands für das Verkehrsgrün

521200 Unterhaltung der Grundstücke	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Reduzierung des Aufwands 2013	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-239.000 EUR	-239.000 EUR

Maßnahme 63: Erhöhung der Parkgebühren (s.a. Nr. 14)

432100 Benutzungsgebühren	Rödl & Partner	Planwert	voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Erhöhung des Ertrags 2013		-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014		-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015		-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016		-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017		-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2018		-1.000.000 EUR	-1.000.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.

Sanierung Stützfüße Tiefgarage	80.000 EUR

Erläuterung Investition

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:

Auszahlungen	**Ansatz 2015**	**VE**
080366202 Am Schlengerbusch		240.000 EUR
080966206 Im Twietken	22.000 EUR	
100466206 Winfriedstraße zwischen Kilianstraße und Husener Straße	80.000 EUR	40.000 EUR
110466204 Amelungstraße		90.000 EUR
110466213 Am Hilligenbusch	100.000 EUR	475.000 EUR
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	400.000 EUR	400.000 EUR
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	5.000 EUR	1.200.000 EUR
120266301 Klünersweg	50.000 EUR	200.000 EUR
120466207 Karlstr. (Kilianstr.-Kilianplatz)	90.000 EUR	25.000 EUR
120466210 Uhlenbruch	240.000 EUR	
120466212 Gustav-Schulze-Str.	50.000 EUR	500.000 EUR
120466218 Abtsbrede	150.000 EUR	150.000 EUR
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	150.000 EUR	
140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str.		400.000 EUR
140466218 Höhenstraße	165.000 EUR	
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	
	1.522.000 EUR	**3.720.000 EUR**

nachrichtlich: **500.000 EUR**
159966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung
(s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen)

Einzahlungen

100266201 Sonnenberg, zw. Hahnenberg und Vossberg	40.000 EUR
100466202 Greiteler Weg	230.000 EUR
100466205 Breslauer Str.	500.000 EUR
100466220 Erzberger Str.	83.000 EUR
100766201 Hagebuttenweg	230.000 EUR
120466217 Kolberger Str.	275.000 EUR
120866205 Merschweg	290.000 EUR
	1.648.000 EUR

nachrichtlich: **200.000 EUR**
159966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung
(s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

Erschließungsanlagen BauGB:

Auszahlungen	**Ansatz 2015**	**VE**
070466131 Bökendorfer Weg	185.000 EUR	
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	265.000 EUR	320.000 EUR
070866114 Eversweg	80.000 EUR	
070866115 Kranweg	130.000 EUR	
070966109 Trockener Kamp	169.000 EUR	
070966112 Wewersches Bruch	133.000 EUR	100.000 EUR
070966114 Oberes Feld	200.000 EUR	200.000 EUR
070966115 Pamplonastraße	10.000 EUR	
070966116 Navarrastr.	10.000 EUR	
080466111 Ebbinghauser Weg, BPlan 48 D V	115.000 EUR	
080466131 Rhederweg	125.000 EUR	100.000 EUR
080466155 Gronowskistr.		120.000 EUR
100466151 Frankenweg		80.000 EUR
110266101 Auf dem Kampe, D 278	5.000 EUR	50.000 EUR
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.		150.000 EUR
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	50.000 EUR	
120366103 Bernhard-Sinne-Str.		100.000 EUR
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustr.	100.000 EUR	400.000 EUR
130266101 Baustraße Lülingsberg	35.000 EUR	
130466103 Stadionallee, Baustr.	10.000 EUR	240.000 EUR
140866101 Teutoburger Str.	5.000 EUR	
140866102 Achsenschmiede	5.000 EUR	
150466105 Dr. Rörig-Damm, Stich	10.000 EUR	90.000 EUR
150666101 Horner Hellweg	5.000 EUR	95.000 EUR
170466101 Heidturmweg, ab Therese-Pöhler-Weg	10.000 EUR	
	1.657.000 EUR	**2.045.000 EUR**

Einzahlungen

070466141 Oppelner Straße, Stich	40.000 EUR
070566103 Im Vogtland 1. und 2. BA	11.000 EUR
070966115 Pamplonastr.	350.000 EUR
070966116 Navarrastr., 1. BA	120.000 EUR
080466133 Roeinghstr., 2. BA	198.000 EUR
080566104 Lüttke Heide	36.000 EUR
110466115 Rolandsweg, BPlan 217 (Sander-Wietfeld-Ring)	70.000 EUR
140866103 Heisenbergstr., Verlängerung	180.000 EUR
	1.005.000 EUR

Ingenieurbauwerke:

Auszahlungen	**Ansatz 2015**	**VE**
090966208 Alter Hellweg, Brückenbauwerk, Bauwerk Nr. 501 (Ref. 601)	61.000 EUR	400.000 EUR
130466205 Michaelstr., Stützwand	50.000 EUR	500.000 EUR
140866206 Merschweg, Almebrücke, Bauwerk Nr. 419	30.000 EUR	100.000 EUR
140866208 Almering-Marstallstr., Almebrücke, Bauwerk Nr. 420	500.000 EUR	
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Bauwerk Nr. 602	50.000 EUR	150.000 EUR
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke, Bauwerk Nr. 311	10.000 EUR	55.000 EUR
	701.000 EUR	**1.205.000 EUR**

Einzahlungen

090966208 Alter Hellweg, Brückenbauwerk, Bauwerk Nr. 501 (Ref. 601)	**256.600 EUR**

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

Sonstige:

Auszahlungen	**Ansatz 2015**	**VE**
090966106 Alme-Radweg	40.000 EUR	
119966110 Wartehäuschen	13.000 EUR	
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz	100.000 EUR	800.000 EUR
140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg		125.000 EUR
150866102 Buswarteflächen Stadion Parkplatz P 1	48.000 EUR	
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	2.000 EUR	
	203.000 EUR	**925.000 EUR**

Ref. für Städtebauförderung:

Auszahlungen	**Ansatz 2015**	**VE**
070466147 Nordstraße	28.000 EUR	
090466137 Beleuchtung/Illumination Paderquellgebiet	234.000 EUR	
090966202 Alter Hellweg OD	53.500 EUR	1.799.200 EUR
100466208 Dom-/Marktplatz	900.000 EUR	3.243.000 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	900.000 EUR	8.100.000 EUR
110466205 Borchener Str.	150.000 EUR	50.000 EUR
130466113 Fahrradabstellanlage Bahnhaltepunkt Kasseler Tor	32.100 EUR	
140466214 Paderwall/Heierswall	299.000 EUR	100.000 EUR
170466102 Verlagerung Zentralstation - Planungskosten	223.000 EUR	
	2.819.600 EUR	**13.292.200 EUR**

Einzahlungen

090466137 Beleuchtung/Illumination Paderquellgebiet	168.500 EUR
090966202 Alter Hellweg OD	18.500 EUR
100466208 Dom-/Marktplatz	497.850 EUR
100466214 Badengasse	20.000 EUR
100466217 Giersmauer	275.000 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	613.400 EUR
120466213 Am Stadelhof	198.000 EUR
130466113 Fahrradabstellanlage Bahnhaltepunkt Kasseler Tor	18.000 EUR
140466214 Paderwall/Heierswall	155.900 EUR
170466102 Verlagerung Zentralstation	47.700 EUR
	2.012.850 EUR

Amt für Umweltschutz und Grünflächen:

Auszahlungen	**Ansatz 2015**
130467202 Aufwertung Stadteingang Maspernplatz Maßn. PQ	**100.000 EUR**

Einzahlungen

130467202 Aufwertung Stadteingang Maspernplatz Maßn. PQ	**80.000 EUR**

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen 1201

ASP:

Auszahlungen	**Ansatz 2015**	**VE**
139970102 Parkhaus Bahnhofstr.	250.000 EUR	250.000 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	42.000 EUR	
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich / GWG	3.000 EUR	
	295.000 EUR	

999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte

Kleingeräte	8.000 EUR
GWG	1.000 EUR
Unimog	155.000 EUR
Mähgerät	69.000 EUR
Bankettfräse	42.000 EUR
	275.000 EUR

999970102 Beschaffung Parkhaustechnik

Geräte	20.000 EUR
Sicherheitstechnik	30.000 EUR
GWG	3.000 EUR
MWSt	10.100 EUR
	63.100 EUR

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

090466137 Beleuchtung Illumination Paderquellgebiet (investiv) [B 7]
681100 Investitionszuweisungen Land

2014	16.000 EUR
2015	168.500 EUR

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2014	20.000 EUR
2015	234.000 EUR

100466208 Dom-/Marktplatz (investiv) [B 1]
681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge

2013	249.690 EUR
2014	56.000 EUR
2015	497.850 EUR
2016	908.500 EUR
2017	829.750 EUR
2018	1.105.850 EUR
Summe	3.647.640 EUR

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

785200 Tiefbaumaßnahmen

2013	346.700	EUR	Werkstattverf., Ausführungsplanung, Grabung
2014	70.000	EUR	Umbau Marktplatz
2015	900.000	EUR	Umbau Marktplatz
2016	1.100.000	EUR	Umbau Markt-/ Domplatz
2017	1.500.000	EUR	Umbau Domplatz
2018	643.300	EUR	Umbau Domplatz
Summe	4.560.000	EUR	

100466223 Umgestaltung Königsplatz (investiv) [B 3]

681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge

2010	29.925 EUR
2011	140.000 EUR
2012	210.000 EUR
2013	214.790 EUR
2014	171.245 EUR
2015	613.350 EUR
2016	1.431.150 EUR
2017	1.363.000 EUR
2018	3.576.000 EUR
2019	2.384.600 EUR
Summe	10.134.060 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	900.000	EUR	Ausführung
2016	2.100.000	EUR	Ausführung
2017	2.000.000	EUR	Ausführung
2018	4.000.000	EUR	Ausführung
2019	2.251.800	EUR	Ausführung
Summe	12.334.900	EUR	

Die Ansätze des Jahres 2014 werden bis auf die an dieser Stelle ausgewiesenen Restbeträge neu veranschlagt.

130466143 Am Abdinghof, Franz-Stock-Platz u. Gutenbergstraße (investiv) [B 6]

Verschiebung der Maßnahme in eines der nächsten Integrierten Handlungskonzepte

130467202 Aufwertung Stadteingang Maspernplatz (investiv) [B 2]

681100 Investitionszuweisungen Land

2014	160.000 EUR
2015	80.000 EUR

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2014	200.000 EUR
2015	100.000 EUR

Das Integrierte Handlungskonzept weist für diese Maßnahme einen Gesamtansatz von 500.000 € aus.
Der Differenzbetrag von 200.000 € ist dem Bereich “Gewässer“ zuzuordnen.

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**1201**

130466202 Barrierefreie Innenstadt (investiv) [E 1]

681100 Investitionszuweisungen Land

2012	35.000 EUR
2013	35.000 EUR

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2012	50.000 EUR
2013	50.000 EUR

139960101 Koordination Königsplätze/IHK-I (investiv) [G 2]

681100 Investitionszuweisungen Land

2013	224.000 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2013	320.000 EUR

170466102 Verlagerung der Zentralstation - Planungskosten (investiv)

681100 Investitionszuweisungen Land

2015	47.700 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2015	223.000 EUR

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**12**
Produktgruppe	**Verkehrsanlagen**	**1202**
Produkt	**Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen**	**120201**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrslenkung und Regelung
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen

Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Polizei
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt u.a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- Straßen- und Wegenetz
- StVO
- Sonstige verkehrsrechtliche Richtlinien
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:	0	0	0	0	0	0
- Städtischen Anlagen	1.473	1.473	1.468	1.468	1.468	1.468
- Sonstige Anlagen	384	385	301	237	200	160
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	3.290,70	3.585,40	2.656,81	2.122,37	1.816,74	1.453,39
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	12.990,60	14.964,70	10.488,22	8.378,43	7.171,89	5.818,71
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	20.870,50	23.786,30	16.850,21	13.460,66	11.522,26	9.348,24

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Anzahl der sonstigen Anlagen ist in den kommenden Jahren rückläufig, da diese Signalgruppen an Strassen NRW übergeben werden.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.440	16.600	16.800	16.700	16.800	16.900
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	28,73	26,00	15,72	31,63	29,88	27,13
Anzahl der Lichtpunkte	18.100	16.850	17.050	18.370	18.480	18.590
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	84,81	86,00	88,72	87,10	88,41	89,73
Verbrauch in kWh	6.377.000	6.550.000	6.600.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Der Aufwand je Lichtpunkt variiert je nach Anzahl der Wartungsgebiete des jeweiligen Jahres.

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

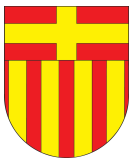
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**811.385,84**	**4.926**	**357.440**	**357.440**	**357.440**	**357.440**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	811.385,84	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.926	7.440	7.440	7.440	7.440
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.626,56**	**130.650**	**200.650**	**200.650**	**200.650**	**200.650**
		431100 Verwaltungsgebühren	742,50	650	650	650	650	650
		437120 Beiträge für Festwerte	33.884,06	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.203,45**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**167.279,66**	**161.700**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
		448100 Erstattungen vom Land	51.181,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.497,63	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	51.496,40	11.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.280,14	84.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.824,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**23.737,14**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		459110 Schadensersatzleistungen	23.737,14	46.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.039.232,65**	**343.276**	**725.090**	**725.090**	**725.090**	**725.090**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**454.366,20**	**502.715**	**414.463**	**422.751**	**431.207**	**439.831**
		501100 Bezüge der Beamten	33.798,14	36.699	24.045	24.525	25.017	25.516
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	325.047,02	363.603	302.281	308.326	314.493	320.783
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.481,56	26.546	22.124	22.566	23.018	23.478
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.810,56	69.068	57.661	58.815	59.990	61.191
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.228,92	6.799	8.352	8.519	8.689	8.863
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.843.659,93**	**2.658.000**	**2.475.650**	**2.500.407**	**2.525.412**	**2.550.666**
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	968.514,52	765.000	581.000	586.810	592.679	598.605
		522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	5.858,91	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	115.240,41	107.000	112.000	113.120	114.251	115.394
		524130 Strom	1.743.556,10	1.760.000	1.758.000	1.775.580	1.793.336	1.811.270
		525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	65,92	0	0	0	0	0
		525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.188,99	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.235,08	10.000	8.500	8.585	8.671	8.758
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**5.285,74**	**38.207**	**146.531**	**147.431**	**147.431**	**147.331**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	5.285,74	38.207	146.531	147.431	147.431	147.331
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.449.890,35**	**301.400**	**583.800**	**584.138**	**584.480**	**584.826**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.601,87	3.800	3.800	3.838	3.876	3.916
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.181,99	32.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320,32	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	16.363,94	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		543110 Büromaterial	125,28	600	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	157,48	0	0	0	0	0
		543170 Bewirtung und Repräsentation	260,69	0	0	0	0	0
		547910 Niederschlagung (EWB)	328,39	0	0	0	0	0
		549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	1.406.550,39	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.753.202,22**	**3.500.322**	**3.620.444**	**3.654.727**	**3.688.530**	**3.722.654**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.713.969,57**	**-3.157.046**	**-2.895.354**	**-2.929.637**	**-2.963.440**	**-2.997.564**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.713.969,57**	**-3.157.046**	**-2.895.354**	**-2.929.637**	**-2.963.440**	**-2.997.564**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.713.969,57**	**-3.157.046**	**-2.895.354**	**-2.929.637**	**-2.963.440**	**-2.997.564**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.610,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	68,82	0	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	323,93	0	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.218,17	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.715.580,49**	**-3.157.046**	**-2.895.354**	**-2.929.637**	**-2.963.440**	**-2.997.564**



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**816.985,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681050 Investitionszuweisungen Bund	5.600,00	0	0	0	0	0	0
		681900 Zuwendungen für Festwerte	811.385,84	0	0	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**39.128,65**	**130.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
		688110 Beiträge für Festwerte	39.128,65	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856.114,49**	**130.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.644.283,88**	**516.000**	**820.500**	**200.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(200.000)**	**(0)**	**(0)**
		785200 Tiefbaumaßnahmen	1.384.684,59	516.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	259.599,29	0	270.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(0)	(0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**14.030,14**	**56.900**	**5.400**	**0**	**44.400**	**44.400**	**45.400**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	3.469,70	45.000	0	0	39.000	39.000	40.000
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.277,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.282,64	10.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
29	**-**	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**840,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	840,02	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.659.154,04**	**572.900**	**825.900**	**200.000**	**794.400**	**794.400**	**795.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-803.039,55**	**-442.900**	**-625.900**	**-200.000**	**-594.400**	**-594.400**	**-595.400**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-803.039,55**	**-442.900**	**-625.900**	**-200.000**	**-594.400**	**-594.400**	**-595.400**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
070466243 Planung und Neubau von Lichtsignalanlagen Stadt PB(Zentrale Vergabestelle / Referat für Städtebauför									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**66,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-66,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			12,5	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,5**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**12,5**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			210,1	266,0	266,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**210,1**	**266,0**	**266,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo			**-210,1**	**-266,0**	**-266,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
119966213 Verkehrszählgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**26,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**154,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-127,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
129966204 Förderpreis LED-Straßenbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			811,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**811,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.016,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.016,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-205,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**150,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-150,1**	**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	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			46,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**46,9**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo			**-46,9**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4,2	46,9	1,9	0,0	40,9	40,9	41,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,2**	**46,9**	**1,9**	**0,0**	**40,9**	**40,9**	**41,9**
Saldo			**-4,2**	**-46,9**	**-1,9**	**0,0**	**-40,9**	**-40,9**	**-41,9**
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9,9	10,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**10,7**	**10,0**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo			**-10,7**	**-10,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
Gesamtsumme Einzahlungen			**856,1**	**130,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-1.659,2**	**-572,9**	**-825,9**	**-200,0**	**-794,4**	**-794,4**	**-795,4**
Saldo Gesamtsummen			**-803,0**	**-442,9**	**-625,9**	**-200,0**	**-594,4**	**-594,4**	**-595,4**

II. Sachkonten

416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionspauschale (4.580.000 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2015 einen Anteil von 350.000 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

159966203	Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	300.000 EUR
999966201	Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR
Summe		350.000 EUR

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlungen werden in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattungen für Verkehrssicherungs-/-leiteinrichtungen	48.000 EUR

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Verkehrssicherungs-/-leiteinrichtungen	246.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	335.000 EUR

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an den ASP	112.000 EUR

524130 Strom

Stromkosten Verkehrssignalanlagen	158.000 EUR
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	1.600.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 45: Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12
Produktgruppe Verkehrsanlagen 1202

524130 Strom	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)
Reduzierung des Aufwands 2013	-300.000 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-300.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-300.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-300.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-300.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-300.000 EUR	0 EUR

Die Abrechnungen zeigen deutlich, dass die Einsparungen geringer werden. Da der Strompreis, insbesondere die EEG-Zulage, deutlich angehoben wurde und sicherlich in den nächsten Jahren weiterhin steigen wird, werden Einsparungen durch Mehrkosten aufgezehrt. Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt hat in seiner Sitzung am 13.09.2012 beschlossen, keine Abschaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen zu veranlassen. Die Planwerte von Rödl & Partner können nicht erreicht werden.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

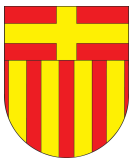
Auftragsgrundlage(n)

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

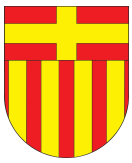
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**233.417,44**	**268.396**	**322.812**	**403.169**	**340.968**	**351.405**
		414100 Zuweisungen vom Land	7.600,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		416190 Zuwendungen für Festwerte	107.578,84	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	118.238,60	268.396	214.312	294.669	232.468	242.905
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.372,50**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	1.372,50	0	0	0	0	0
		437120 Beiträge für Festwerte	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**52.621,93**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.616,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		442100 Erträge aus Verkauf	15.114,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.891,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.242,26**	**18.230**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	22.065,33	16.730	16.800	16.800	16.800	16.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.391,39	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	785,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**45.765,38**	**25.000**	**18.000**	**17.700**	**16.600**	**16.300**
		454241 Verkauf Fahrzeuge	17.700,00	0	0	0	0	0
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	18.471,63	24.600	17.600	17.300	16.200	15.900
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		459110 Schadensersatzleistungen	9.593,75	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**10.502,98**	**47.204**	**88.503**	**114.987**	**89.562**	**88.482**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.502,98	47.204	88.503	114.987	89.562	88.482
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**369.922,49**	**656.830**	**745.615**	**852.156**	**763.430**	**772.487**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**915.842,59**	**1.118.272**	**1.213.820**	**1.238.097**	**1.262.858**	**1.288.115**
		501100 Bezüge der Beamten	40.965,80	41.548	42.706	43.560	44.431	45.320
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	679.813,58	843.454	914.228	932.513	951.163	970.186
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.056,22	61.347	67.018	68.358	69.725	71.120
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	129.549,95	157.946	171.489	174.919	178.418	181.985
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.457,04	13.977	18.379	18.747	19.121	19.504
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**593.589,63**	**771.700**	**687.000**	**693.870**	**700.808**	**707.817**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	32.418,53	0	3.000	3.030	3.060	3.091
		521299 Unterhaltung Grundstücke	380.558,55	575.000	482.000	486.820	491.688	496.605
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	111.398,08	196.700	202.000	204.020	206.060	208.121
		524130 Strom	0,93	0	0	0	0	0
		524170 Wasser	320,12	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,48	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.883,94	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**417.046,44**	**454.347**	**419.326**	**494.955**	**418.621**	**455.641**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	417.046,44	454.347	419.326	494.955	418.621	455.641

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**507,10**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	507,10	500	500	505	510	515
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**283.971,76**	**241.808**	**364.850**	**285.016**	**285.384**	**435.757**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.615,05	4.500	4.600	4.646	4.692	4.739
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.533,75	15.000	19.000	19.190	19.382	19.576
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	5,75	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	490,31	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		543120 Druck und Vervielfältigung	734,02	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	615,64	700	750	758	765	773
		543170 Bewirtung und Repräsentation	101,40	0	500	505	510	515
		543180 Beiträge	4.728,09	6.600	7.400	7.474	7.549	7.624
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	171,45	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
		548200 Säumniszuschläge	19,57	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	19.089,24	808	18.300	18.100	18.100	18.100
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	251.867,49	210.000	310.000	230.000	230.000	380.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.210.957,52**	**2.586.627**	**2.685.496**	**2.712.443**	**2.668.181**	**2.887.845**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.841.035,03**	**-1.929.797**	**-1.939.881**	**-1.860.287**	**-1.904.751**	**-2.115.358**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.841.035,03**	**-1.929.797**	**-1.939.881**	**-1.860.287**	**-1.904.751**	**-2.115.358**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.841.035,03**	**-1.929.797**	**-1.939.881**	**-1.860.287**	**-1.904.751**	**-2.115.358**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.655,03**	**4.560**	**6.092**	**6.156**	**6.195**	**6.223**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	82,47	500	500	505	510	515
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	387,63	650	650	656	663	670
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.184,93	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	0,00	2.210	3.742	3.783	3.798	3.802
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.842.690,06**	**-1.934.357**	**-1.945.973**	**-1.866.443**	**-1.910.946**	**-2.121.581**



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**262.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)**	**377.265,27**	**610.000**	**635.000**	**80.000**	**1.015.000 (80.000)**	**1.155.000 (0)**	**505.000 (0)**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	377.265,27	610.000	635.000	80.000	1.015.000 (80.000)	1.155.000 (0)	505.000 (0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**186.632,03**	**95.500**	**299.500**	**0**	**314.500**	**202.500**	**173.500**
		783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	598,57	0	0	0	0	0	0
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	183.093,40	85.000	285.000	0	304.000	192.000	163.000
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675,56	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.264,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563.897,30**	**705.500**	**934.500**	**80.000**	**1.329.500**	**1.357.500**	**678.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-563.897,30**	**-443.500**	**-684.500**	**-80.000**	**-1.079.500**	**-1.107.500**	**-428.500**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-563.897,30**	**-443.500**	**-684.500**	**-80.000**	**-1.079.500**	**-1.107.500**	**-428.500**

Teilfinanzplan B

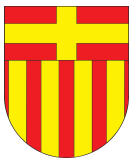
Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**15,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-15,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090967101 Ausgleich Erschließung Wewer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**81,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-81,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			27,9	50,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**27,9**	**50,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo			**-27,9**	**-50,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**
120467201 Am Turmplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	40,0	160,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**40,0**	**160,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-40,0**	**-160,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielgeräte									
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 Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**20,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
150867203 Erneuerung Vorplatz Residenzbad									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	0,0	480,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**480,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-480,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	50,0	80,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**50,0**	**80,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo			**0,0**	**-50,0**	**-80,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			91,8	50,0	130,0	0,0	50,0	50,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**91,8**	**50,0**	**130,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**200,0**
Saldo			**-91,8**	**150,0**	**70,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung									
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			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967201 Anschaffung von Bänken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,1	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,1**	**10,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo			**-1,1**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			124,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**124,8**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo			**-124,8**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			34,3	50,0	20,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**34,3**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo			**-34,3**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			185,3	90,0	294,0	0,0	309,0	197,0	168,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**185,3**	**90,0**	**294,0**	**0,0**	**309,0**	**197,0**	**168,0**
Saldo			**-185,3**	**-90,0**	**-294,0**	**0,0**	**-309,0**	**-197,0**	**-168,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Öffentliches Grün 1301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1,2	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,2**	**5,5**	**5,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo			**-1,2**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**
Gesamtsumme Einzahlungen			**0,0**	**262,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-563,9**	**-705,5**	**-934,5**	**-80,0**	**-1.329,5**	**-1.357,5**	**-678,5**
Saldo Gesamtsummen			**-563,9**	**-443,5**	**-684,5**	**-80,0**	**-1.079,5**	**-1.107,5**	**-428,5**

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionspauschale (4.580.000 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.
Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2015 einen Anteil von 105.000 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

099967202 Anschaffung von Bäumen etc.	70.000 EUR
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- und Gartenanlagen	35.000 EUR
Summe	105.000 EUR

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlungen werden in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

437120 Beiträge für Festwerte	**250.000 EUR**
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein	200.000 EUR
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Abrechnung	50.000 EUR
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
Pachten und Nebenkosten Kleingartenanlagen	25.000 EUR

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO).
Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten.
Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Öffentliches Grün**	**1301**

521200 Unterhaltung Grundstücke **482.000 EUR**
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung Kleingartenanlagen

Dieser Ansatz beinhaltet für das Jahr 2015 zusätzlich:
10.000 € Blumenzwiebelbänder
10.000 € Unterhaltung Jüdischer Friedhof
35.000 € Überarbeitung Wege- und Bankplätze Fischteiche, für das Jahr 2016 ist die Fortsetzung der Maßnahme (35.000 EUR) geplant

523500 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen **202.000 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)

541210 Aus- und Fortbildung **19.000 EUR**
Im Jahr 2015 sind zusätzliche Fortbildungen entsprechend des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes erforderlich.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 48: Einsatz von Saisonkräften

521200 Unterhaltung der Grundstücke	**Rödl & Partner**	**Planwert**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013		-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014		-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015		-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016		-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017		-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018		-140.000 EUR	-52.000 EUR

Durch den Modellversuch in den Jahren 2011 und 2012 – Einsatz von Saisonarbeitskräften – konnte bestätigt werden, dass Einsparungen in einer Höhe von ca. 40.000 € bei Einsatz von 6 AK generiert werden können.
Die prognostizierten Ergebnisse von Rödel & Partner beruhten auf einer Beschäftigungsebene von 12 AK (Nettozeiten). Die Versuchsphase zeigte jedoch, dass 12 AK ohne entsprechende Investitionen und strukturelle Modifizierungen in den bestehenden Arbeitsgruppen nicht zu integrieren sind. Unter Berücksichtigung der bisherigen Einsparerfolge und der in der Praxis notwendigen Rahmenbedingungen werden nunmehr 7 Saisonarbeitskräfte (Bruttozeiten) beschäftigt, die ein Einsparvolumen von ca. 50.000 € durch Leistungserbringung aber auch durch Optimierung der Personalstruktur insgesamt erzielen.

Erläuterung Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Parkanlagen

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche	245 ha	246 ha	246 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha
Kosten je m²	0,37 EUR	0,55 EUR	0,53 EUR	0,58 EUR	0,61 EUR	0,66 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR

Erläuterung Investition

999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

LKW Kipper	67.000 EUR
Mähcontainer	40.000 EUR
Steiger	150.000 EUR
Vorbaugebläse für Schlepper	8.000 EUR
Rasenperforator	20.000 EUR
Kleingeräte	8.000 EUR
GWG	1.000 EUR
Summe	**294.000 EUR**

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Natur und Landschaft**	**1302**
Produkt	**Artenschutz**	**130201**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen

Zielgruppen

Bürger/ -innen
Gesetzgeber

Auftragsgrundlage(n)

- EU-Gesetzgebung
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NW
- Bundeswaldgesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz NW

Allgemeine Ziele

Gesetzliche Bestimmungen sind umzusetzen. Darüber hinaus soll der Schutz von Pflanzen und Tieren sowie ihrer Lebensräume entwickelt werden und möglichst im Einvernehmen mit den Paderborner Bürgerinnen und Bürgern (Grundstückseigentümern, Erholungsuchende etc.) erfolgen.

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Natur und Landschaft**	**1302**
Produkt	**Fachplanungen**	**130202**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

Flächenhafte Planungen, die sich sowohl auf Zuständigkeitsbereiche des Amtes 67 beziehen, jedoch nicht einer bestimmten Objektplanung zuzuordnen sind, als auch Grünordnungsplanungen als Bestandteil von externen Objektplanungen.
Hierzu gehören insbesondere die Rahmenplanungen sowie Fachbeiträge für sonstige interne Planungen.

Zielgruppen

- Andere Fachämter
- Bürger/ -innen
- Externe Planungsträger
- Politische Gremien

Auftragsgrundlage(n)

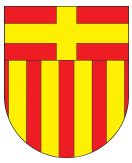
- Fachgesetze
- Politische Beschlüsse

Allgemeine Ziele

Fachplanungen sollen konzeptionell im Grundsatz durch Leistungen des Fachamtes erbracht werden.
Fehlendes “know-how“ bzw. fehlende Personalressourcen sind durch Fremdleistungen zu kompensieren.

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Natur und Landschaft 1302

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**372.603,41**	**504.662**	**547.773**	**558.728**	**569.904**	**581.300**
		501100 Bezüge der Beamten	18.355,14	18.479	18.993	19.373	19.761	20.156
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	274.615,08	380.927	412.890	421.147	429.571	438.162
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.639,43	27.706	30.267	30.873	31.489	32.119
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.516,15	71.333	77.449	78.998	80.578	82.189
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.477,61	6.217	8.174	8.337	8.505	8.674
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**105.088,11**	**120.000**	**164.000**	**165.640**	**167.296**	**168.970**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.088,11	120.000	164.000	165.640	167.296	168.970
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.895,60**	**2.350**	**2.410**	**2.434**	**2.458**	**2.484**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.895,10	1.700	1.750	1.768	1.785	1.803
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	654,63	400	400	404	408	413
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	2,58	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	219,69	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	93,38	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	275,84	250	260	262	265	268
		543170 Bewirtung und Repräsentation	5,38	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	2.118,47	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,82	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	8,76	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	544,95	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**483.587,12**	**627.012**	**714.183**	**726.802**	**739.658**	**752.754**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-483.587,12**	**-627.012**	**-714.183**	**-726.802**	**-739.658**	**-752.754**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-483.587,12**	**-627.012**	**-714.183**	**-726.802**	**-739.658**	**-752.754**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-483.587,12**	**-627.012**	**-714.183**	**-726.802**	**-739.658**	**-752.754**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**710,46**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	36,96	0	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	173,68	0	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	499,82	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	**=**	**Teilergebnis**	**-484.297,58**	**-628.012**	**-715.183**	**-727.812**	**-740.678**	**-753.784**

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Natur und Landschaft**	**1302**

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

529100 sonstige Dienstleistungen

Planungskosten Grün	85.000 EUR
Gewässer (inkl. Gefährdungsanalyse HWR 50.000 EUR)	75.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	4.000 EUR
	164.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 49: Reduzierung des Personaleinsatzes im Bereich Planung und Neubau

Nr. 11 Personalaufwendungen **501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten**	**Planwert** **Rödl & Partner**	**vorraussichtliche** **Haushaltsentlastung** **(Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-65.000 EUR	-65.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**1303**
Produkt	**Wald und Forstwirtschaft**	**130301**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald
- Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundeigentümerpflichten sowie die Beratung und Stellungnahmen für politische Gremien
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Stabilität und der Biodiversität des Waldes

Zielgruppen

- Bürger/- innen
- Gemeindeforstamt Willebadessen

Auftragsgrundlage(n)

- Landesforstgesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- BGB
- StGB

Allgemeine Ziele

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken. Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit nachwachsenden Rohstoffen ist anzustreben.

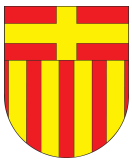
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.669,00**	**2.410**	**2.476**	**2.976**	**3.476**	**3.476**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	2.541,00	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	128,00	2.410	2.476	2.976	3.476	3.476
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**40.000**	**30.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**
		437120 Beiträge für Festwerte	0,00	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**168.948,66**	**185.100**	**220.100**	**220.100**	**220.100**	**220.100**
		442100 Erträge aus Verkauf	168.868,66	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.056,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.056,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.441,65**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	26,00	0	0	0	0	0
		459110 Schadensersatzleistungen	2.415,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.521,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.521,54	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**178.636,85**	**233.510**	**258.576**	**269.076**	**259.576**	**259.576**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**61.681,57**	**90.769**	**98.516**	**100.487**	**102.496**	**104.546**
		501100 Bezüge der Beamten	2.888,29	2.996	3.079	3.141	3.203	3.267
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.686,97	68.861	74.640	76.133	77.655	79.209
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.400,55	5.009	5.471	5.580	5.692	5.806
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.686,47	12.895	14.001	14.281	14.567	14.858
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.019,29	1.008	1.325	1.352	1.379	1.406
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.759,14**	**139.200**	**175.030**	**176.780**	**178.548**	**180.334**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
		521299 Unterhaltung Grundstücke	120.936,21	105.500	141.000	142.410	143.834	145.272
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	24.666,80	25.700	26.000	26.260	26.523	26.788
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156,13	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**15.028,94**	**7.901**	**18.358**	**17.758**	**18.958**	**15.558**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	15.028,94	7.901	18.358	17.758	18.958	15.558
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**61.436,39**	**64.500**	**65.500**	**66.155**	**66.817**	**67.485**
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	80,40	500	500	505	510	515
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.355,99	64.000	65.000	65.650	66.307	66.970
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.884,68**	**51.200**	**41.350**	**51.464**	**41.578**	**41.694**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,61	1.500	1.550	1.566	1.581	1.597
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,91	500	500	505	510	515
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,41	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543110 Büromaterial	34,57	500	500	505	510	515
		543120 Druck und Vervielfältigung	494,26	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	43,41	400	400	404	408	412
		543170 Bewirtung und Repräsentation	0,85	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	7.533,44	8.300	8.400	8.484	8.569	8.655
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,09	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	1,38	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	85,75	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	2.541,00	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**294.790,72**	**353.570**	**398.754**	**412.644**	**408.397**	**409.617**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.153,87**	**-120.060**	**-140.178**	**-143.568**	**-148.821**	**-150.041**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.153,87**	**-120.060**	**-140.178**	**-143.568**	**-148.821**	**-150.041**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-116.153,87**	**-120.060**	**-140.178**	**-143.568**	**-148.821**	**-150.041**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**131.641,39**	**1.400**	**1.400**	**1.414**	**1.428**	**1.442**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	5,81	100	100	101	102	103
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	27,33	300	300	303	306	309
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.247,37	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	130.360,88	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-247.795,26**	**-121.460**	**-141.578**	**-144.982**	**-150.249**	**-151.483**

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21	**+**	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**40.000**	**30.000**	**0**	**40.000**	**30.000**	**30.000**
		688110 Beiträge für Festwerte	0,00	40.000	30.000	0	40.000	30.000	30.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**30.000**	**0**	**40.000**	**30.000**	**30.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**22.774,97**	**75.000**	**30.000**	**0**	**60.000**	**30.000**	**55.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	22.774,97	75.000	30.000	0	60.000	30.000	55.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.622,91**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.622,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.397,88**	**80.000**	**35.000**	**0**	**65.000**	**35.000**	**60.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.397,88**	**-40.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-30.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-24.397,88**	**-40.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
139967301 Waldlehrpfad Haxtergrund									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	35,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**25,0**
Saldo			**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-25,0**
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,0	40,0	30,0	0,0	40,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**40,0**	**30,0**	**0,0**	**40,0**	**30,0**	**30,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	40,0	30,0	0,0	40,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**40,0**	**30,0**	**0,0**	**40,0**	**30,0**	**30,0**
999967406 Beschaffung GWG (Forst)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,5**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo			**-1,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999970407 Beschaffung GWG (Forst / ASP)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**0,0**	**40,0**	**30,0**	**0,0**	**40,0**	**30,0**	**30,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-24,4**	**-80,0**	**-35,0**	**0,0**	**-65,0**	**-35,0**	**-60,0**
Saldo Gesamtsummen			**-24,4**	**-40,0**	**-5,0**	**0,0**	**-25,0**	**-5,0**	**-30,0**

II. Sachkonten

521200 Unterhaltung Grundstücke 141.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen
Aufwendungen für die Unterhaltung BuG
Werkzeuge und Kleingeräte 60 EUR
Holzwerbungs- und Kulturkosten
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten
Verkehrssicherungspflicht an Bäumen

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen 26.000 EUR
Steuern und Gebühren
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen

537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 65.000 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 50: Vergabe von Leistungen im Bereich Forst
Nr. 11 Personalaufwendungen

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft 1303

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Planwerte Rödl & Partner**	**voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwands 2013	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-60.000 EUR	-60.000 EUR
521200 Unterhaltung der Grundstücke		
Erhöhung des Aufwands 2013	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2014	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2016	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2017	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2018	25.000 EUR	25.000 EUR
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Reduzierung des Aufwands 2013	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2018	-10.000 EUR	-10.000 EUR

Die vorgeschlagene Änderung zur Wald- und Biotoppflege wurde zum 31.07.2010 umgesetzt (Aufgabe der Forstunterkunft Neuenbeken /Abbau einer Forstwirt- und Auszubildendenstelle). Der dem Rat vorgelegte Sachstand zu dieser Maßnahme weist einen “Planwert Rödl & Partner“ von 47.000 EUR aus. Dieser ergibt sich aus der Saldierung der o. stehenden Beträge zuzüglich der Ersparnis von 2.000 EUR aus der Positon Transferleistungen an den GMP. Dabei handelt es sich um die Ersparnis aus den Unterhaltungskosten für die Forstunterkunft Neuenbeken (vgl. PG 0113).

Erläuterung Teilfinanzplan

Forst

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche	791 ha	791 ha	791 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha
Kosten je m²	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,04 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	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.

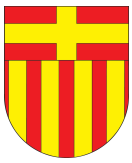
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**59.822,41**	**182.205**	**274.164**	**386.655**	**436.318**	**415.563**
		414100 Zuweisungen vom Land	0,00	84.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	186.372	301.320	211.482	143.964
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	59.822,41	98.205	57.792	55.335	194.836	241.599
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.892,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	11.458,06	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.381,18	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,96	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	5,37	0	0	0	0	0
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**8.542,45**	**46.389**	**63.627**	**224.236**	**47.724**	**5.348**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.542,45	46.389	63.627	224.236	47.724	5.348
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.262,43**	**228.594**	**337.791**	**610.891**	**484.042**	**420.911**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**182.669,80**	**261.290**	**283.593**	**289.264**	**295.049**	**300.952**
		501100 Bezüge der Beamten	8.938,30	8.625	8.865	9.042	9.223	9.408
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	134.700,50	198.226	214.859	219.156	223.539	228.010
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.123,25	14.418	15.750	16.065	16.386	16.714
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.753,38	37.120	40.303	41.109	41.931	42.770
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.154,37	2.901	3.816	3.892	3.970	4.050
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**192.380,73**	**339.300**	**259.800**	**262.398**	**265.022**	**267.672**
		521299 Unterhaltung Grundstücke	113.098,17	286.700	206.700	208.767	210.855	212.963
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	57.931,10	52.000	52.500	53.025	53.555	54.091
		524130 Strom	175,08	600	600	606	612	618
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,85	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.151,53	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**104.064,40**	**289.759**	**131.954**	**125.625**	**283.209**	**258.139**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	104.064,40	289.759	131.954	125.625	283.209	258.139
15	**-**	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**300**	**300**	**303**	**306**	**309**
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300	300	303	306	309
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.955,24**	**5.000**	**208.112**	**454.128**	**245.040**	**155.811**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	926,17	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,79	300	300	303	306	309
		541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	80,96	0	0	0	0	0
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	1,26	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	106,98	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	45,47	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	134,32	200	200	202	204	206

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		543170 Bewirtung und Repräsentation	2,62	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	1.031,62	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,41	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	4,27	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	265,37	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	0	203.112	449.078	239.940	150.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**482.070,17**	**895.649**	**883.759**	**1.131.718**	**1.088.626**	**982.883**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-400.807,74**	**-667.055**	**-545.968**	**-520.827**	**-604.584**	**-561.972**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400.807,74**	**-667.055**	**-545.968**	**-520.827**	**-604.584**	**-561.972**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-400.807,74**	**-667.055**	**-545.968**	**-520.827**	**-604.584**	**-561.972**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**347,95**	**200**	**200**	**202**	**204**	**206**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	17,99	0	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	84,58	0	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	245,38	200	200	202	204	206
29	**=**	**Teilergebnis**	**-401.155,69**	**-667.255**	**-546.168**	**-521.029**	**-604.788**	**-562.178**

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**+**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**120.000**	**1.670.000**	**0**	**2.700.000**	**1.895.000**	**1.300.000**
		681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	120.000	1.483.628	0	2.398.680	1.683.518	1.040.544
		681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	115.492
		681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	186.372	0	301.320	211.482	143.964
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**1.670.000**	**0**	**2.700.000**	**1.895.000**	**1.300.000**
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**127.866,32**	**1.018.000**	**1.820.000**	**4.474.000**	**4.094.000**	**2.150.000**	**1.362.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(3.774.000)**	**(700.000)**	**(0)**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	127.866,32	1.018.000	1.820.000	4.474.000	4.094.000	2.150.000	1.362.000
		(Kassenwirksamkeit)					(3.774.000)	(700.000)	(0)
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.866,32**	**1.021.000**	**1.825.000**	**4.474.000**	**4.099.000**	**2.155.000**	**1.367.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-127.866,32**	**-901.000**	**-155.000**	**-4.474.000**	**-1.399.000**	**-260.000**	**-67.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-127.866,32**	**-901.000**	**-155.000**	**-4.474.000**	**-1.399.000**	**-260.000**	**-67.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
080267101 Renaturierung Ellerbach (städt. Anteil)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.170,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.300,0	1.200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**1.300,0**	**1.200,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-1.300,0**	**-30,0**
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	800,0	0,0	640,0	1.215,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**	**640,0**	**1.215,0**	**0,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	600,0	1.000,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**600,0**	**1.000,0**	**1.350,0**	**1.350,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**-600,0**	**-200,0**	**-1.350,0**	**-710,0**	**1.215,0**	**0,0**
110367101 Renaturierung Jothe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Wasser und Wasserbau 1304

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
119967103 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			107,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**107,5**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo			**-107,5**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
140867101 Paderseeumgehung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,0	0,0	750,0	0,0	1.940,0	560,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**750,0**	**0,0**	**1.940,0**	**560,0**	**10,0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	268,0	670,0	3.124,0	2.424,0	700,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**268,0**	**670,0**	**3.124,0**	**2.424,0**	**700,0**	**12,0**
Saldo			**0,0**	**-268,0**	**80,0**	**-3.124,0**	**-484,0**	**-140,0**	**-2,0**
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,9**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo			**-2,9**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Einzahlungen			**0,0**	**120,0**	**1.670,0**	**0,0**	**2.700,0**	**1.895,0**	**1.300,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-127,9**	**-1.021,0**	**-1.825,0**	**-4.474,0**	**-4.099,0**	**-2.155,0**	**-1.367,0**
Saldo Gesamtsummen			**-127,9**	**-901,0**	**-155,0**	**-4.474,0**	**-1.399,0**	**-260,0**	**-67,0**

I. Maßnahmen

keine Erläuterung

II. Sachkonten

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt mittels prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau

521200 Unterhaltung Grundstücke 206.700 EUR
Unterhaltung, Instandsetzung v. Gewässern
inklusive 15.000 EUR für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Erstattungen an den ASP 52.500 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterung

Erläuterung Teilfinanzplan

Gewässer

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche stehende Gewässer	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha
Uferlänge fließende Gewässer	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km
Kosten je m²	0,13 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR	0,15 EUR	0,15 EUR	0,21 EUR	0,17 EUR	0,17 EUR	0,17 EUR	0,17 EUR

Erläuterung Investition

140867101 Paderseeumgehung
Zuwendungen 3.270.000 EUR
Baukosten 4.086.000 EUR

Der städtische Eigenanteil soll in den Jahren 2014 bis 2017 anteilig durch ersparte Mittel (ges. 600.000 EUR) der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (s. 999967103) refinanziert werden.

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Friedhöfe**	**1305**
Produkt	**Bestattungswesen**	**130501**

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Grabstätten für die Bestattung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung sämtlicher Friedhofseinrichtungen
- Bestattung Verstorbener
- Pflege und Erhalt der auf den Friedhöfen vorhandenen Kriegsgräber
- Bereitstellung und Pflege der Gräber von Paderborner Ehrenbürgern
- Planung und Neubau von Friedhofseinrichtungen

Zielgruppen

- Friedhofsbenutzer
- Bürger/- innen
- Verstorbene und deren Angehörige

Auftragsgrundlage(n)

- Bestattungssgesetz NW
- Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisflächen
- Friedhofssatzung der Stadt Paderborn vom 19.12.2005, zuletzt geändert zum 01.01.2012
- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Die Freidhofsgebühren sollen die jeweiligen Kosten abzüglich des öffentlichen Grüns zu 100 % decken.
Das Fachamt sieht sich der bestehenden Friedhofskultur verpflichtet. Unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten ist Kostenstabilität anzustreben.

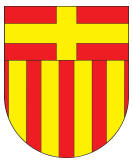
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.523,62**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
		414100 Zuweisungen vom Land	34.503,62	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20,00	0	0	0	0	0
4	**+**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.479.280,41**	**2.445.000**	**2.445.000**	**2.445.000**	**2.445.000**	**2.445.000**
		431100 Verwaltungsgebühren	21.267,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	2.458.013,41	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**872,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
		441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		442100 Erträge aus Verkauf	847,00	300	300	300	300	300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**366,84**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200	200	200	200	200
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61,19	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**34.559,67**	**29.266**	**28.546**	**28.546**	**28.546**	**28.546**
		454241 Verkauf Fahrzeuge	6.100,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
		456110 Zwangsgelder	0,00	800	80	80	80	80
		456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	972,87	0	0	0	0	0
		458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	169,66	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.317,14	27.266	27.266	27.266	27.266	27.266
		459110 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**5.183,08**	**3.124**	**48.506**	**63.036**	**49.098**	**48.506**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.183,08	3.124	48.506	63.036	49.098	48.506
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.554.785,62**	**2.516.690**	**2.561.352**	**2.575.882**	**2.561.944**	**2.561.352**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.153.966,71**	**1.110.508**	**1.150.665**	**1.173.679**	**1.197.152**	**1.221.096**
		501100 Bezüge der Beamten	3.418,09	3.464	3.560	3.631	3.704	3.778
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	904.981,74	877.685	908.601	926.773	945.308	964.215
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	67.472,14	63.837	66.230	67.555	68.906	70.284
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	176.888,48	164.357	170.741	174.156	177.639	181.192
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.206,26	1.165	1.533	1.564	1.595	1.627
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**625.890,29**	**709.500**	**699.590**	**706.585**	**713.652**	**720.788**
		521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.786,07	5.000	5.050	5.100	5.152	5.203
		521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	304,64	0	0	0	0	0
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		521299 Unterhaltung Grundstücke	216.532,85	248.000	228.000	230.280	232.583	234.909
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	404.867,22	451.500	461.500	466.115	470.776	475.484
		524170 Wasser	1.029,51	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43,00	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.327,00	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**228.826,62**	**271.415**	**255.900**	**258.700**	**262.150**	**266.900**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	228.826,62	271.415	255.900	258.700	262.150	266.900
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.679,53**	**22.300**	**22.070**	**22.291**	**22.513**	**22.739**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.284,16	500	505	510	515	520
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,69	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,48	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	40,91	500	505	510	515	520
		543120 Druck und Vervielfältigung	17,39	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	51,37	500	500	505	510	515
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1,00	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	8.924,47	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,31	2.300	2.000	2.020	2.040	2.061
		547910 Niederschlagung (EWB)	2.400,64	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	1,63	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	101,48	0	0	0	0	0
		549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	8.658,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.032.363,15**	**2.113.723**	**2.128.225**	**2.161.255**	**2.195.467**	**2.231.523**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**522.422,47**	**402.967**	**433.127**	**414.627**	**366.477**	**329.829**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**522.422,47**	**402.967**	**433.127**	**414.627**	**366.477**	**329.829**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**522.422,47**	**402.967**	**433.127**	**414.627**	**366.477**	**329.829**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.114,01**	**116.190**	**191.258**	**193.338**	**194.164**	**194.424**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	124,21	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.570,60	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.419,20	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	0,00	108.290	183.358	185.359	186.106	186.285
29	**=**	**Teilergebnis**	**516.308,46**	**286.777**	**241.869**	**221.289**	**172.313**	**135.405**

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**91.108,20**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	91.108,20	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**44.252,04**	**102.800**	**45.800**	**0**	**150.800**	**167.800**	**180.800**
		783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	37.053,95	91.000	30.000	0	135.000	152.000	165.000
		783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.017,04	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.181,05	3.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.360,24**	**172.800**	**115.800**	**0**	**220.800**	**237.800**	**250.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.360,24**	**-172.800**	**-115.800**	**0**	**-220.800**	**-237.800**	**-250.800**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-135.360,24**	**-172.800**	**-115.800**	**0**	**-220.800**	**-237.800**	**-250.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
110167101 Friedhof Benhausen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130467401 Friedhof Auf dem Dören									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo			**-30,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			56,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**56,1**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Saldo			**-56,1**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,7**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo			**-3,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Friedhöfe 1305

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39,9	94,8	35,8	0,0	140,8	157,8	170,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**39,9**	**94,8**	**35,8**	**0,0**	**140,8**	**157,8**	**170,8**
Saldo			**-39,9**	**-94,8**	**-35,8**	**0,0**	**-140,8**	**-157,8**	**-170,8**
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,0**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo			**-2,0**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-135,4**	**-172,8**	**-115,8**	**0,0**	**-220,8**	**-237,8**	**-250,8**
Saldo Gesamtsummen			**-135,4**	**-172,8**	**-115,8**	**0,0**	**-220,8**	**-237,8**	**-250,8**

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land **32.300 EUR**
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge **27.266 EUR**
Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege

521200 Unterhaltung Grundstücke **228.000 EUR**
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Erstattungen an den ASP **360.000 EUR**
Die Erstattung an den ASP setzt sich wie folgt zusammen:
- 147.500 € für die Mitnutzung des Bauhofs
- 212.500 € Steuern und Gebühren (u.a. Müllentsorgung)

Erstattung an den GMP 101.500 EUR
461.500 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2015
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung 40.681 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen 361.024 EUR
- Sonstige Abweichungen 364.007 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

keine Erläuterungen

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**	**13**
Produktgruppe	**Friedhöfe**	**1305**

Erläuterung Teilfinanzplan

Friedhöfe

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Friedhofsfläche in m²	633.259	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814
Kosten je m²	2,21 EUR	2,23 EUR	2,22 EUR	2,37 EUR	2,47 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR
Erdbestattungen	736 (=67%)	962 (=64%)	681 (=60%)	633 (=56%)	664 (=56%)					
Urnenbestattungen	368 (=33%)	387 (=36%)	461 (=40%)	491 (=44%)	521 (=44%)					

Erläuterung Investition

999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

Mäher	30.000 EUR
Kleingeräte	5.000 EUR
GWG	800 EUR
Summe	**35.800 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.

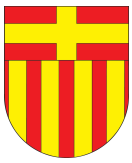
Grunddaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter 1306

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	**+**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**144.401,15**	**0**	**26.320**	**26.320**	**26.320**	**22.020**
		416190 Zuwendungen für Festwerte	140.677,16	0	0	0	0	0
		416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.723,99	0	26.320	26.320	26.320	22.020
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.733,64**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	13.308,67	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	424,97	300	300	300	300	300
7	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**65.717,35**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		459110 Schadensersatzleistungen	65.717,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**60.810,95**	**73.083**	**4.264**	**5.541**	**4.316**	**4.264**
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	60.810,95	73.083	4.264	5.541	4.316	4.264
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**284.663,09**	**106.683**	**64.184**	**65.461**	**64.236**	**59.884**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**1.853.895,60**	**1.898.650**	**2.105.070**	**2.124.274**	**2.144.571**	**2.187.462**
		501100 Bezüge der Beamten	88.699,41	91.079	93.617	95.489	97.399	99.347
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.368.985,93	1.410.267	1.562.842	1.576.189	1.590.361	1.622.168
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	102.894,51	102.574	114.707	115.615	116.582	118.914
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	262.013,31	264.089	293.618	295.889	298.315	304.281
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.302,44	30.641	40.286	41.092	41.914	42.752
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**441.078,02**	**460.700**	**465.200**	**469.852**	**474.550**	**479.296**
		521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
		523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	440.759,19	440.700	445.000	449.450	453.944	458.484
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	199,39	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,44	0	0	0	0	0
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.072,85**	**37.207**	**83.987**	**105.987**	**106.287**	**83.987**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.072,85	37.207	83.987	105.987	106.287	83.987
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**28.792,57**	**36.600**	**37.000**	**37.370**	**37.743**	**38.121**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.453,37	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.170,67	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	12,46	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	1.061,63	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	451,24	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.332,97	2.100	2.200	2.222	2.244	2.267
		543170 Bewirtung und Repräsentation	25,95	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	10.237,28	19.000	19.200	19.392	19.586	19.782
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	371,21	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	42,38	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	2.633,41	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter 1306

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.325.839,04**	**2.433.157**	**2.691.257**	**2.737.483**	**2.763.151**	**2.788.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.041.175,95**	**-2.326.474**	**-2.627.073**	**-2.672.022**	**-2.698.915**	**-2.728.982**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.041.175,95**	**-2.326.474**	**-2.627.073**	**-2.672.022**	**-2.698.915**	**-2.728.982**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.041.175,95**	**-2.326.474**	**-2.627.073**	**-2.672.022**	**-2.698.915**	**-2.728.982**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.485,37**	**2.300**	**2.300**	**2.323**	**2.346**	**2.370**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	178,56	300	300	303	306	309
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	839,30	0	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.467,51	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.044.661,32**	**-2.328.774**	**-2.629.373**	**-2.674.345**	**-2.701.261**	**-2.731.352**

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter 1306

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**-**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**170,09**	**500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	170,09	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,09**	**500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170,09**	**-500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-170,09**	**-500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,2	0,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**0,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Saldo			**-0,2**	**-0,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-0,2**	**-0,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Saldo Gesamtsummen			**-0,2**	**-0,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

II. Sachkonten

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt mittels prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen **445.000 EUR**
Erstattungen an den ASP

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 4: Veränderung der Wahrnehmung der Frühstückspausen auf den Baustellen

Nr. 11 Personalaufwendungen 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	**Planwert Rödl & Partner**	**vorraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand Oktober 2014)**
Reduzierung des Aufwandes 2013	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2016	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2017	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2018	-68.000 EUR	0 EUR

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter 1306

Erläuterung Teilfinanzplan

städt. Ämter

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulanlagen Fläche in m²	515.124	523.395	523.395	519.838	519.838	519.838	519.838	519.838	519.838	519.838
Schulanlagen Kosten je m²	1,10 EUR	1,10 EUR	0,92 EUR	1,03 EUR	1,04 EUR	1,20 EUR	1,14 EUR	1,14 EUR	1,14 EUR	1,14 EUR
Kindergärten Fläche in m²	68.673	69.590	69.590	68.945	68.945	68.945	68.945	68.945	68.945	68.945
Kindergärten Kosten je m²	3,44 EUR	2,65 EUR	2,64 EUR	2,81 EUR	2,68 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR
Städt. Liegenschaften Fläche in m²	140.026	141.870	141.870	142.618	142.618	142.618	142.618	142.618	142.618	142.618
Städt. Liegenschaften Kosten je m²	0,59 EUR	0,92 EUR	0,77 EUR	0,77 EUR	0,88 EUR	0,83 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR
Sportanlagen Fläche in m²	673.103	673.460	673.460	688.681	688.681	688.681	688.681	688.681	688.681	688.681
Sportanlagen Kosten je m²	0,90 EUR	1,05 EUR	1,07 EUR	1,05 EUR	1,11 EUR	1,15 EUR	1,22 EUR	1,16 EUR	1,16 EUR	1,16 EUR
Spiel- und Bolzplätze Fläche in m²	281.938	281.973	281.973	283.913	283.913	283.913	283.913	283.913	283.913	283.913
Spiel- und Bolzplätze Kosten je m²	1,88 EUR	2,16 EUR	1,70 EUR	1,65 EUR	1,50 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR
Verkehrsgrün Fläche in m²	1.664.844	1.676.740	1.676.740	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330
Verkehrsgrün Kosten je m²	1,03 EUR	0,89 EUR	0,79 EUR	0,81 EUR	0,78 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 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			vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**295.570,22**	**143.499**	**155.735**	**158.850**	**162.026**	**165.267**
		501100 Bezüge der Beamten	4.016,25	4.172	4.290	4.376	4.463	4.553
		501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	229.756,10	109.463	118.646	121.019	123.439	125.908
		502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.197,01	7.961	8.697	8.871	9.048	9.229
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.183,51	20.499	22.255	22.700	23.154	23.617
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.417,35	1.404	1.847	1.884	1.922	1.960
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.103,50**	**55.000**	**85.000**	**85.850**	**86.708**	**87.576**
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.103,50	55.000	85.000	85.850	86.708	87.576
14	**-**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**52**	**275**	**275**	**275**	**275**
		579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52	275	275	275	275
16	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.375,06**	**9.150**	**9.250**	**9.342**	**9.436**	**9.531**
		541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.554,19	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.441,47	700	700	707	714	721
		541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,55	0	0	0	0	0
		543110 Büromaterial	48,08	0	0	0	0	0
		543120 Druck und Vervielfältigung	667,80	0	0	0	0	0
		543130 Zeitungen und Fachliteratur	60,35	450	450	454	459	464
		543170 Bewirtung und Repräsentation	1,14	0	0	0	0	0
		543180 Beiträge	463,53	0	0	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,79	5.000	5.100	5.151	5.203	5.255
		548200 Säumniszuschläge	1,93	0	0	0	0	0
		548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	119,23	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.048,78**	**207.701**	**250.260**	**254.317**	**258.445**	**262.649**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-309.048,78**	**-207.701**	**-250.260**	**-254.317**	**-258.445**	**-262.649**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-309.048,78**	**-207.701**	**-250.260**	**-254.317**	**-258.445**	**-262.649**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-309.048,78**	**-207.701**	**-250.260**	**-254.317**	**-258.445**	**-262.649**
28	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**289,26**	**200**	**200**	**202**	**204**	**206**
		581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8,09	0	0	0	0	0
		581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	37,99	0	0	0	0	0
		581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	243,18	200	200	202	204	206
29	**=**	**Teilergebnis**	**-309.338,04**	**-207.901**	**-250.460**	**-254.519**	**-258.649**	**-262.855**

Produktbereich Umweltschutz **14**
Produktgruppe Umweltschutz **1401**

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Planungskosten Umweltschutz

Lärmschutz	35.000 EUR
Klimaschutz	20.000 EUR
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (Beschluss geplant Herbst 2014):	
- Projekt „Klimaschutz und Energiewende konkret“ (KEK) – ein Angebot der Verbraucherzentrale NRW: Einrichtung einer Stelle Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Paderborn zur Erhöhung der Sanierungsquote in der Stadt Paderborn (Kosten des Eigenanteils)	30.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

Ausgleichsflächen

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche	30,5 ha	30,5 ha	30,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha
Kosten je m²	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR