

Inhaltsverzeichnis

Band II

NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate IV und V)	3
---	----------

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt	13
• Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	15
• Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	41
• Sportförderung	49
Stadtbibliothek	55
• Stadtbibliothek	57
Volkshochschule	65
• Volkshochschule	67
Sozialamt	73
• Integrative Maßnahmen	75
• Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	85
• Übergangsheime	95
• Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	101
Jugendamt	105
• Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	107
• Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	123
• Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	133
• Sonstige Betreuungsangebote	147

Dezernat V

Feuerwehr	153
• Gefahrenabwehr und -vorbeugung	155
• Rettungsdienst	167
Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung	179
• Vergabewesen	181
Stadtplanungsamt	185
• Räumliche Planung und Entwicklung	187
• Baubehördliche Beratung und Information	195
• Denkmalschutz und -pflege	197
• Verkehrliche Planung	203
• ÖPNV	207

Amt für Vermessung und Geoinformation	211
• Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	213
• Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung	219
Bauordnungsamt	225
• Maßnahmen der Bauaufsicht	227
Straßen- und Brückenbauamt	233
• Öffentliche Verkehrsflächen	235
• Verkehrsanlagen	273
Amt für Umweltschutz und Grünflächen	281
• Öffentliches Grün	283
• Natur und Landschaft	293
• Wald, Forst- und Landwirtschaft	297
• Wasser und Wasserbau	303
• Friedhöfe	311
• Grünflächen städtischer Ämter	317
• Umweltschutz	323

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

**Dezernat IV
Dezernat V**

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Schulverwaltungs- und Sportamt			
	03 Schulträgeraufgaben		
		0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
			030101 Grundschulen
			030102 Hauptschulen
			030103 Realschulen
			030104 Gymnasien
			030105 Gesamtschulen
			030106 Förderschulen
			030107 Weiterbildungskolleg
	08 Sport		
		0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	
			080103 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)
		0802 Sportförderung	
			080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport
			080205 Sport- und Sportstätten- entwicklungsplanung, Projekte
IV Stadtbibliothek			
	04 Kultur		
		0406 Stadtbibliothek	
			040601 Medien und Information
			040602 Öffentlichkeitsarbeit
IV Volkshochschule			
	04 Kultur		
		0404 Volkshochschule	
			040401 Weiterbildungs- veranstaltungen
			040402 Besondere Dienst- leistungen der Volkshochschule
			040403 Drittmittelgeförderte Weiter- bildungsmaßnahmen für Zugewanderte

IV Sozialamt		
05 Soziale Leistungen		
0501 Integrative Maßnahmen		
		050101 Seniorenarbeit
		050102 Migrations- und Inklusionsarbeit
		050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung
		050104 Renten- und Unfallversicherung
0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
		050201 Hilfen nach dem SGB XII
		050202 Leistungen der Unterhalts-sicherung
		050203 Unterhaltsvorschuss
		050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse
		050205 Hilfen nach dem AsylbLG
		050206 Hilfen nach dem SGB II
0503 Übergangsheime		
		050301 Übergangsheime für Aus-siedler und ausländische Flüchtlinge
10 Bauen und Wohnen		
1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
		100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
IV Jugendamt		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
		060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren
		060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren
		060103 Tagespflege
		060104 Familienzentrum
0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		
		060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

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

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

V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung	
01 Innere Verwaltung	
0115 Vergabewesen	
	011501 Vergabewesen

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

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

V Amt für Vermessung und Geoinformation

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

V Bauordnungsamt

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

V Straßen- und Brückenbauamt

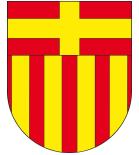
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen
	120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
	120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen
1202 Verkehrsanlagen	
	120201 Neubau und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

V Amt für Umweltschutz und Grünflächen		
13 Natur- und Landschaftspflege		
1301 Öffentliches Grün		
		130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen
		130103 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 IV

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



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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Schulausschuss

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

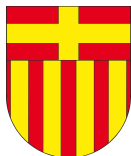
Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulen	21	21	21	21	21	21
Anzahl der Schüler	5.234	5.242	5.247	5.263	5.284	5.318
Anzahl der Klassen	226	222	222	223	223	227
Anzahl der OGS-Gruppen	77	82	0	0	0	0
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	1.915	2.096	2.350	2.400	2.450	2.500
Ergebnissaldo (negativ) *	5.578.411	6.775.140	5.793.655	6.107.242	6.317.953	6.525.911
Ganztagsquote OGS in Prozent	36,6	40,0	44,8	45,6	46,4	47,0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ab 2017 werden die Schüler in der OGS nicht mehr als Gruppen berechnet.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Schulausschuss

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulen	3	3	3	2	2	1
Anzahl der Schüler	930	784	793	699	659	586
Anzahl der Klassen	50	49	44	36	33	30
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	733	659	749	699	659	586
Ergebnissaldo (negativ)	1.543.992	1.751.191	2.336.201	2.454.013	2.501.817	2.566.191
Ganztagsquote (gebundener Ganztag) in Prozent	78,8	84,1	94,5	100,0	100,0	100,0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

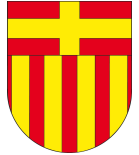
Die HS Georg wurde mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 (01.08.2015) auslaufend aufgelöst. Es wurden keine Eingangsklassen mehr aufgenommen.

Die vorhandenen Klassen werden am bisherigen Schulstandort solange unterrichtet, wie dies von den Erziehungsberechtigten gewünscht ist und ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.

Die endgültige Auflösung der Schule ist damit spätestens am Ende des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) erreicht.

Sollte die auslaufende Auflösung vorzeitig beendet werden, ist für die endgültige Auflösung ein gesonderter Ratsbeschluss erforderlich.

Zum Schuljahr 2017/2018 ist die HS Am Niesenteich endgültig aufgelöst.



Produktbereich	Schulträgeraufgaben	03
Produktgruppe	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0301
Produkt	Realschulen	030103

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Schulausschuss

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

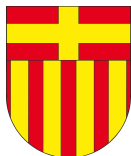
Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schüler (ohne Abendrealschule)	2.407	2.446	2.396	2.322	2.319	2.282
Anzahl der Klassen	87	87	85	84	83	82
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	387	436	409	366	338	308
Ergebnissaldo (negativ)	2.097.993	2.389.115	2.556.554	2.632.348	2.562.567	2.621.388
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	16,1	17,8	17,1	15,8	14,6	13,5



Produktbereich	Schulträgeraufgaben	03
Produktgruppe	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0301
Produkt	Gymnasien	030104

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Schulausschuss

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

Die Gymnasien (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.

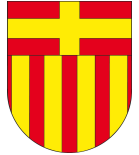
Zielgruppen

- in der Regel junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler	5.267	5.119	5.116	5.048	5.008	4.909
Anzahl der Klassen	112	111	103	105	104	103
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	391	394	416	415	423	427
Ergebnissaldo (negativ)	5.307.714	6.254.904	5.847.958	6.067.435	6.221.749	6.320.142
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	13,0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3



Produktbereich	Schulträgeraufgaben	03
Produktgruppe	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0301
Produkt	Gesamtschulen	030105

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Schulausschuss

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschulen (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.

Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler	2.896	3.005	3.081	3.137	3.150	3.150
Anzahl der Klassen	86	89	90	92	88	88
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	2.407	2.472	2.549	2.589	2.468	2.468
Ergebnissaldo (negativ)	2.716.375	3.088.857	2.885.246	2.979.069	3.050.085	3.114.085
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Schulausschuss

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

Die Stadt Paderborn ist Trägerin von einer Förderschule für Lernbehinderte. In der Förderschule werden Kinder ihrer Behinderung entsprechend besonders gefördert. Sie können dort den Hauptschulabschluss (Klasse 10) erreichen.

Zielgruppen

- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

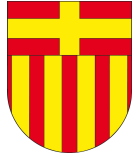
- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulen	3	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	263	205	174	151	139	133
Anzahl der Klassen	23	17	15	13	12	11
Anzahl der OGS-Gruppen	3	0	0	0	0	0
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	35	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags	87	205	174	151	139	133
Ergebnissaldo (negativ)	2.189.643	2.641.134	2.850.492	3.017.560	3.129.708	3.228.097
Ganztagsquote OGS bis einschließlich Jahrgang 6 (in Prozent)	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent)	33,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die FS Meinwerk und FS Pauline-von-Mallinckrodt wurden mit Ablauf des Schuljahres 2014/2015 (01.08.2015) vollständig aufgelöst. Die Schüler/innen dieser Schulen setzen ihre Schullaufbahn ab dem Schuljahr 2015/2016 an der FS Sertürner fort.

Die Verwaltung prüft gemeinsam mit der Schulaufsicht und der FS Sertürner die Voraussetzungen für die Erweiterung der FS Sertürner um den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESE) frühestens zum 01.08.2016. Sollte sich abzeichnen, dass die Schülerzahlen der FS Sertürner unter die erforderliche Mindestgröße von 144 Schüler/innen sinken, wird die Verwaltung dem Schulausschuss rechtzeitig einen Beschlussvorschlag unterbreiten, die FS Sertürner allein in der Sekundarstufe I fortzuführen und die Primarstufe sukzessive auslaufen zu lassen. Die Mindestgröße läge dann bei 112 Schülerinnen und Schülern.



Produktbereich	Schulträgeraufgaben	03
Produktgruppe	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0301
Produkt	Weiterbildungskolleg	030107

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Schulausschuss

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

Die Abendrealschule als Einrichtung des zweiten Bildungsweges ermöglicht den nachträglichen Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses und der Fachoberschulreife. Der Unterricht wird in Abend- und auch Vormittagskursen angeboten.

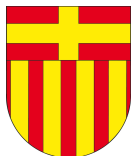
Zielgruppen

- berufstätige Erwachsene
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	302	245	245	245	245	245
Ergebnissaldo (negativ)	44.921	48.300	40.309	41.055	41.816	42.591



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.945,59	4.822.300	5.274.886	5.581.986	5.288.700	5.291.700
	414100 Zuweisungen vom Land	3.057.559,48	3.182.800	3.835.300	3.835.300	3.835.300	3.835.300
	414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	33.240,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	895,00	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	1.652.549,79	1.622.000	1.409.386	1.710.886	1.417.000	1.417.000
	416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden	86.809,55	0	0	0	0	0
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	79.891,77	17.500	30.200	35.800	36.400	39.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.228,67	720.000	770.800	770.800	770.800	770.800
	432100 Benutzungsgebühren	799.228,67	720.000	770.800	770.800	770.800	770.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.277,36	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.849,50	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.427,86	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.853,94	85.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	448050 Erstattungen vom Bund	3.016,66	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	24.910,50	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.024,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.902,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.230,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200,00	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	2.246,97	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	1.783,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.410.536,03	7.397.300	7.921.686	8.228.786	7.935.500	7.938.500
11	- Personalaufwendungen	2.386.943,49	2.496.043	2.817.300	2.873.646	2.931.119	2.989.741
	501100 Bezüge der Beamten	211.185,51	148.834	254.100	259.182	264.366	269.653
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.634.954,35	1.799.058	1.876.300	1.913.826	1.952.103	1.991.145
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	126.451,18	135.831	139.600	142.392	145.240	148.145
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	321.258,34	350.400	362.500	369.750	377.145	384.688
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	73.221,00	61.920	184.800	188.496	192.266	196.111
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.654,78	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	14.218,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986.774,97	9.874.100	9.949.700	10.049.197	10.149.689	10.251.186
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	33,83	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	521299 Unterhaltung Grundstücke	339.562,70	330.000	330.000	333.300	336.633	339.999
	523100 Erstattungen an das Land	39.041,49	0	0	0	0	0
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	662.426,12	942.000	1.030.000	1.040.300	1.050.703	1.061.210
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	200.000,00	200.000	212.500	214.625	216.771	218.939

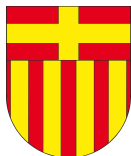
Fortsetzung folgt ...



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	450,47	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	99.934,54	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	743,24	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	2.485,29	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	594.089,72	705.000	684.200	691.042	697.952	704.932
	527900 Schülerbeförderungskosten	4.030.841,55	4.137.100	4.067.800	4.108.478	4.149.563	4.191.058
	527910 Schulschwimmen	381.029,78	350.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	307.164,18	455.000	473.300	478.033	482.813	487.641
	528110 Ausstattung OGS	13,92	0	0	0	0	0
	528111 Ausstattung JÜL	27,75	0	0	0	0	0
	528112 Ausstattung Montessori	657,53	0	0	0	0	0
	528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.454
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.328.272,86	2.658.000	2.679.000	2.705.790	2.732.848	2.760.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.065,21	46.600	86.200	81.500	80.200	74.700
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	124.065,21	46.600	86.200	81.500	80.200	74.700
15	- Transferaufwendungen	4.115.935,69	4.278.500	5.023.400	5.073.634	5.124.370	5.175.614
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.115.935,69	4.278.500	5.023.400	5.073.634	5.124.370	5.175.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335.051,38	2.401.500	2.009.600	2.357.750	1.881.932	1.839.145
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	424,70	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.384,40	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0	0	0	0	0
	542300 Leasing	661,06	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	401,00	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	38.186,34	37.000	36.600	36.966	37.336	37.709
	543110 Büromaterial	38.628,32	50.800	48.200	48.682	49.169	49.661
	543120 Druck und Vervielfältigung	82.271,59	96.200	96.400	97.364	98.338	99.321
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	232,40	0	0	0	0	0
	543140 Porto	12,16	0	0	0	0	0
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	22.313,36	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	72.780,82	68.900	63.800	64.438	65.082	65.733
	543170 Bewirtung und Repräsentation	2.401,66	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.448,06	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	33.538,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	548200 Säumniszuschläge	32,43	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.081,51	0	0	0	0	0
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	32.325,21	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	956.658,01	2.019.000	1.603.000	1.923.000	1.453.000	1.453.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	892.310,34	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	0	30.000	55.000	46.000	0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	549960 Aufwendungen für Festwerte - Sach- penden	86.809,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.948.770,74	19.096.743	19.886.200	20.435.727	20.167.310	20.330.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.538.234,71	-11.699.443	-11.964.514	-12.206.941	-12.231.810	-12.391.886
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.538.234,71	-11.699.443	-11.964.514	-12.206.941	-12.231.810	-12.391.886
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-10.538.234,71	-11.699.443	-11.964.514	-12.206.941	-12.231.810	-12.391.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	8.940.814,01	11.249.200	10.345.900	11.091.781	11.593.885	12.026.519
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.810,21	4.000	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.510,17	1.000	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	39.374,63	45.000	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	8.897.119,00	11.199.200	10.345.900	11.091.781	11.593.885	12.026.519
29	= Teilergebnis	-19.479.048,72	-22.948.643	-22.310.414	-23.298.722	-23.825.695	-24.418.405



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.000	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	86.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	6.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	0	86.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	124.931,77	395.000	488.000	1.010.000	950.000 (550.000)	710.000 (460.000)	250.000 –
	785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	124.931,77	395.000	488.000	1.010.000	950.000 (550.000)	710.000 (460.000)	250.000 –
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008.323,63	2.061.000	1.770.000	0	1.955.000	1.485.000	1.485.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.071.914,25	2.059.000	1.758.000	0	1.953.000	1.483.000	1.483.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	936.409,38	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.636,23	0	0	0	0	0	0
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	8.636,23	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.891,63	2.456.000	2.258.000	1.010.000	2.905.000	2.195.000	1.735.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.133.391,63	-2.456.000	-2.172.000	-1.010.000	-2.905.000	-2.195.000	-1.735.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II. BA)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	-70,0	-225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Karl									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,0	40,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,0	510,0	117,3	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	117,3	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-510,0	-510,0	-117,3	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100440403 Gebundener Gantagsbetrieb (RS v. Fürstenberg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	-70,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	-161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	154,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	154,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	-154,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120340401 Ausbau Oberstufe GE Eisen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,0	230,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-230,0	-230,0	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,0	150,0	35,8	50,0	60,0	0,0	260,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590,0	150,0	35,8	50,0	60,0	0,0	260,0	60,0	60,0
Saldo	-427,8	12,2	-35,8	-50,0	-60,0	0,0	-260,0	-60,0	-60,0
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,0	330,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	330,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-330,0	-330,0	-146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130440403 Bildungshaus GS Stephanus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,0	12,0	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	-12,0	-3,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139940401 Ausstattung von Sporthallen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,0	25,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	25,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	-45,0	-25,0	-4,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,0	30,0	1,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	1,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-1,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	80,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	-80,0	-56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140840401 Ausstatt. Turnhalle GS Bonhoeffer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140840402 RS Schloß Neuhaus, Ausstatt. Informatikraum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140840403 Ausstattung neue Sekundarschule SN									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367101 Gesamtschule Eisen, Neubau Schulhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Rasensportpl									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,0	333,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,0	333,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-333,0	-333,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867201 GS Heinrich (Erneuerung Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.010,0	550,0	460,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.010,0	550,0	460,0	0,0
Saldo	-1.310,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-1.010,0	-550,0	-460,0	0,0
169940401 Ausstattung für Rhythmisierten Ganzttag									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170167101 Grundschule Benhausen (Zaunanlage / Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170467202 Grundschule Luther, Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaubb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940401 Mobiliaraustausch									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	5,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	5,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	–	–	-5,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	534,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	542,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-542,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	43,6	72,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	43,6	72,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
Saldo	–	–	-43,6	-72,5	-72,5	0,0	-72,5	-72,5	-72,5
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	10,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	10,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	–	–	-10,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	42,3	56,5	86,5	0,0	126,5	56,5	56,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	42,3	56,5	86,5	0,0	126,5	56,5	56,5
Saldo	–	–	-42,3	-56,5	-86,5	0,0	-126,5	-56,5	-56,5

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	96,2	120,0	165,0	0,0	320,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	96,2	120,0	165,0	0,0	320,0	120,0	120,0
Saldo	–	–	-96,2	-120,0	-165,0	0,0	-320,0	-120,0	-120,0
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	6,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	6,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	–	–	-6,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	6,2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	20,2	32,0	107,0	0,0	32,0	32,0	32,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	20,2	32,0	107,0	0,0	32,0	32,0	32,0
Saldo	–	–	-14,0	-32,0	-57,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riemeke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	72,4	35,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	72,4	35,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo	–	–	-70,1	-35,0	-90,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	29,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	29,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	–	–	-29,4	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	–	–	0,0	-400,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	–	–	0,0	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	243,3	206,6	0,0	206,6	206,6	206,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	243,3	206,6	0,0	206,6	206,6	206,6
Saldo	–	–	0,0	-243,3	-206,6	0,0	-206,6	-206,6	-206,6
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	243,4	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	243,4	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
Saldo	–	–	0,0	-243,4	-206,7	0,0	-206,7	-206,7	-206,7
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	243,3	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	243,3	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
Saldo	–	–	0,0	-243,3	-206,7	0,0	-206,7	-206,7	-206,7
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	–	–	0,0	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	–	–	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Schulträgeraufgaben

03

Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	–	–	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	–	–	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	–	–	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	–	–	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	–	–	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940463 Ausstattung "Cook & Chill" Gymnasien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940464 Ausstattung "Cook & Chill" Gesamtschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	22,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	22,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	–	–	-22,7	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
Saldo	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0	-225,0
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	–	–	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen	172,2	172,2	8,5	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.753,0	-2.630,0	-2.141,9	-2.456,0	-2.258,0	-1.010,0	-2.905,0	-2.195,0	-1.735,0
Saldo Gesamtsummen	-4.580,8	-2.457,8	-2.133,4	-2.456,0	-2.172,0	-1.010,0	-2.905,0	-2.195,0	-1.735,0

I. Maßnahmen

Gesamtbudget Schulen:

660.000 EUR

Für das **Gesamtbudget Schulen** steht ein Ansatz in Höhe von **660.000 EUR** zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Büromaterial, Druck, EDV-Kleingeräte.

Mittagsverpflegung:

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (BUT Jobcenter)
 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (BUT Wohngeld)

1.760.000 EUR
 60.000 EUR
 30.000 EUR
 1.850.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.850.000 EUR

Bei der **Mittagsverpflegung** sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 450.000 EUR zu berücksichtigen (siehe 529100).

Das Mittagessen ist eine Position, die 2017 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters "AllerHand Arbeit gGmbH" für die Essensausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen.



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

Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenspreis würde sich dieser erheblich erhöhen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die aktuellen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insbesondere in dem sukzessiven Ausbau des schulischen Ganztags begründet sind.

Lernstatt Paderborn

Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 1.250.000 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte.

Einrichtung eines MINT-Raumes an der Friedrich-Spee-Gesamtschule

Vorbereitung eines Antrags zur Unterstützung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Zusammenarbeit mit der WFG Paderborn mbH.

Der Raum soll auch anderen Schulen für Experimente u. ä. zur Verfügung gestellt werden.

Durch EFRE wird ein Förderbetrag in gleicher Höhe des städtischen Anteils gewährt. Der Antrag ist bis zum Jahresende 2016 zu stellen. Einzelheiten sind noch zwischen Schule, WFG, Land NRW und StA 40 abzustimmen.

Es wird von einer Förderung von 50.000 EUR ausgegangen. Diese sind ebenso wie 75.000 EUR für die Ausstattung bei der Investition 999940413 Beschaffungen "Gesamtschule" veranschlagt.

Weiterhin sind beim Sachkonto 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen 12.500 EUR veranschlagt. Diese werden an das GMP zur anteiligen Finanzierung der baulichen Voraussetzungen (Anschlüsse Decke, Boden u. a.) weitergeleitet. Die Schaffung der baulichen Voraussetzungen soll 2017 erfolgen. Im Wirtschaftsplan des GMP werden hierfür 25.000 EUR veranschlagt.

Alle Ansätze im Haushaltsplan und Wirtschaftsplan GMP für diese Maßnahme werden mit **Sperrvermerken** belegt, die vom Amt für Finanzen aufgehoben werden, wenn eine Bewilligung der Fördergelder erfolgt.

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschüsse Studienfahrten	5.000 EUR
Landeszuschuss Offene Ganztagschule	2.972.600 EUR
Landeszuweisung Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	30.000 EUR
LZ "Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen"	36.600 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	417.000 EUR
LZ Betreuung Acht bis Eins (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR
Belastungsausgleich nach Schülerfahrtkostenverordnung	73.500 EUR
Belastungsausgleich für schulische Inklusion (vgl. Sachkonto 523500)	241.000 EUR
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht ertragswirksam aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.333,33 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 EUR).	<u>41.600 EUR</u>
Summe	3.835.300 EUR

416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionspauschale (5.458.576 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.

Die Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen weist für das Jahr 2017 einen Anteil von 353.886,00 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

999940440 Beschaffungen Lernstatt Grundschulen	300.000 EUR
999940442 Beschaffungen Lernstatt Realschulen	<u>53.886 EUR</u>



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

Summe 353.886 EUR

Die Einzahlungen wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen

432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote 770.800 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz in Höhe von 1.765.000 EUR ergibt sich aus den von den Erziehungsberechtigten der am Mittagessen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern an die Stadt zu entrichtenden Entgelte. Davon werden die Caterer-Rechnungen bezahlt.

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Ansatz: 1.030.000 EUR

Die GKD Paderborn erbringt die Dienstleistungen für die gesamte technische Infrastruktur der Lernstatt.

Ihr obliegen der Aufbau, die Einrichtung und Weiterentwicklung, die Betreuung und Pflege, die Verwaltung und das Management sowie der Austausch und Support von lokalen Netzen und Netzwerktechnik, WLAN, Serversysteme, Hardware, Installation von Anwendungssoftware, Inventarisierung und Vertragsmanagement. Sie ist Ansprechpartner und Berater für Medienbeauftragte der Schulen und des Schulverwaltungsamtes sowie des Haupt- und Personalamtes zu technischen Fragestellungen.

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen

Ein Betrag in Höhe von 200.000 EUR betrifft den GMP für bauliche Maßnahmen im Rahmen der inklusiven Bildung und ist Teil der Landeszuweisung über 241.000 EUR (vgl. Sachkonto 414100). Weiterhin sind 12.500 EUR für die Einrichtung des MINT-Raumes an der Friedrich-Spee-Gesamtschule veranschlagt (s. Erläuterung unter Maßnahmen).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger	120.000 EUR
Berufsorientierung Sek. I	10.000 EUR
Schulprojekte	10.000 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz (I-Helfer)	41.000 EUR
Kosten Mittagessen in Schulen	1.760.000 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen	90.000 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	450.000 EUR
Projekt "Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte" der Uni Paderborn (PLAZ)	5.000 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	10.000 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR
Lernstatt	170.000 EUR
Anm. : Gesamtpaket Lernstatt ist unter <u>Maßnahmen</u> aufgeführt!	
Summe	2.679.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

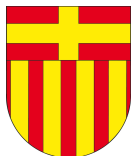
Unterstützung Materialkammer Diakonie 20.000 EUR

Zuschuss Offene Ganztagschulen freie und städt. Träger

Anmerkung:

Die in den vergangenen Haushaltsjahren unter der Bezeichnung "Freiwilliger Zuschuss aufgrund von Tarifsteigerungen in 2010" angesetzten Beträge sind nunmehr in den rechts aufgeführten Gesamtbetrag für die Gruppenzuschüsse eingerechnet worden!

4.568.400 EUR



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

LZ Betreuung "Acht bis Eins und 13Plus" (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle"	417.000 EUR
Summe	5.023.400 EUR

541210 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte 30.000 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten
Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen 36.600 EUR

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.333,33 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 EUR). 41.600 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/Lehrmittel

Die Kommune ist als Schulträger gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen und zu unterhalten. Daher sind die Beschaffungen aufgrund neuer Vorgaben bzw. Ersatzbeschaffungen unumgänglich.

Die Veranschlagung erfolgte auf der Basis der Anmeldungen der Schulen. Über konkrete Maßnahmen beschließt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule:

Der Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für 2018 einmalig um 200.000 EUR erhöht. Im Rahmen der Neustrukturierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume ist eine neue Ausstattung erforderlich.

GMP wird für 2017 eine entsprechende Planung vornehmen, bauliche Umsetzung in 2018.

999940407 Beschaffungen "Realschule":

Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für 2017 einmalig um 30.000 EUR (für Schränke, Lehrmittel) erhöht. Bei der RS Schloß Neuhaus ergibt sich dringender Bedarf bezüglich Renovierung und Modernisierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume im linken Marstallflügel.

GMP wird für 2017 eine entsprechende Planung vornehmen, bauliche Umsetzung in 2018. Für 2018 werden für Einrichtung/Ausstattung (Deckenversorgung, Mediensäulen, aufsteigendes Gestühl, Lehrmittel) einmalig 70.000 EUR benötigt.

999940409 Beschaffungen "Gymnasium":

Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für 2017 einmalig um 45.000 EUR (für Schränke, Tischplatten) erhöht. Beim GY Theodoranum ergibt sich dringender Bedarf aufgrund des Zustands bzw. der Ausstattung der Chemiefachräume, die nicht mehr den Erfordernissen eines modernen Unterrichts und zum Teil auch nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

GMP wird für 2017 eine entsprechende Planung vornehmen, bauliche Umsetzung in 2018. Für 2018 werden für Einrichtung/Ausstattung (Fachräume Chemie) einmalig 200.000 EUR benötigt.

999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen):



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

Der pauschale Ansatz für Einrichtung/Ausstattung wird für 2017 einmalig um 60.000 EUR erhöht. Beim Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich ist die Einrichtung/Ausstattung des neuen Küchen- und Mensabereiches geplant. Die Ausstattung besteht insbesondere aus Ausgabebereich mit Kalt-/Warmausgabe, Vorbereitungs-, Spül- sowie Lager-/Kühlbereich.

Erläuterung zu den Investitionsnummern 999940440 - 999940445 "Beschaffungen Lernstatt für die verschiedenen Schulformen":

Die Gesamtkosten für alle Schulformen in Höhe von 970.000 EUR für 2017 ergeben sich aus dem bisherigen Ansatz von 300.000 EUR zuzüglich eines Betrages von 670.000 EUR zur Umsetzung des neuen zukunftsweisenden "Lernstattkonzeptes 2020".

999940463 Ausstattung Schulmensen Gymnasien mit "Cook & Chill" und

999940464 Ausstattung Schulmensen Gesamtschulen mit "Cook & Chill"

In 2017 soll zur Steigerung der Attraktivität/Akzeptanz (Teilnehmerzahlen) und der Qualität des Schulessens in zwei Schulmensen (Reismann/Pelizaesus-Gymnasium und Heinz-Nixdorf-Gesamtschule) das Verpflegungssystem von Warmverpflegung auf „Cook & Chill“ umgestellt werden.

Cook & Chill bedeutet, dass warme Speisen nach dem Garen beim Caterer auf 3-0 °C gekühlt und fachgerecht gelagert werden. Die gekühlten Speisen sind dann 3 bis max. 5 Tage haltbar und werden in der Schulmensa in Konvektomaten oder Heißluftdämpfern regeneriert. Das Essen kann somit chargenweise vor Ort in der Mensa erwärmt/endgegart werden, so dass auch, wenn in mehreren Schichten zu unterschiedlichen Zeiten gegessen wird, Warmhaltezeiten weitestgehend wegfallen.

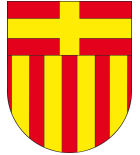
Insbesondere die bei Schülerinnen und Schülern beliebten Speisen, wie Pizza, Pommes Frites, Kroketten, Röstis oder Kartoffelecken können in der Warmverpflegung auf Grund der Standzeiten gar nicht oder nur in mäßiger Qualität angeboten werden, da diese Produkte entweder schwer warm zu halten sind oder nicht knusprig bleiben. Mit einer Umstellung auf das Cook & Chill-System kann eine größere Produktvielfalt und somit eine größere Auswahl beim Speisenangebot ermöglicht werden.

Etliche Schulmensen sind bereits beim Bau so geplant worden, dass ein Systemwechsel von Warmverpflegung auf Cook & Chill vorgenommen werden kann. Ein Großteil der baulichen Voraussetzungen ist somit auch an der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule sowie in der Mensa Pelizaesus/Reismann gegeben, wie zum Beispiel Starkstrom- und Wasseranschlüsse für Konvektomaten/Heißluftdämpfer zum Regenerieren der Speisen oder Stellplatz für zusätzliche Ausgabetheken.

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und der hohen Essenszahlen am Standort Pelizaesus/Reismann und der noch im Aufbau befindlichen Heinz-Nixdorf-Gesamtschule bieten diese beiden Schulen derzeit die besten Voraussetzungen für einen Systemwechsel.

Der jetzige Vertrag mit dem Caterer ist durch die vorangegangene Ausschreibung auch schon so konzipiert worden (die Verpflegung an diesen beiden Standorten wurde in einem gemeinsamen Los ausgeschrieben), dass ein Wechsel des Verpflegungssystems an diesen beiden Mensen auch während der Vertragslaufzeit von drei Jahren vom Caterer vorgenommen werden kann.

Für die Umstellung des Verpflegungssystems auf Cook & Chill müssen insb. Konvektomaten und andere Gerätschaften angeschafft werden. Dafür werden Kosten in Höhe von insgesamt 75.000 EUR veranschlagt.



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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

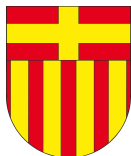
Zielgruppen

Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Rasenspielfelder	13	16	16	16	16	16
Anzahl Kunstrasenspielfelder	17	18	18	18	18	18
Anzahl Tennenspielfelder	1	1	1	1	1	1
Anzahl Sporthallen	45	45	45	45	45	45
Anzahl Sondersportanlagen	35	35	35	35	35	35



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sport
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

08
0801

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.449,67	449.800	433.800	470.800	449.800	464.000
	416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	395.449,67	419.800	433.800	440.800	419.800	434.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.329,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren	300,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.127,16	297.700	356.000	356.000	356.000	356.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.589,20	130.300	188.600	188.600	188.600	188.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.537,96	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.831,18	500	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.453,85	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.762,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919,96	227.400	227.400	227.000	227.000	227.000
	452110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.919,96	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
	459110 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	575.173,05	978.900	1.021.200	1.057.800	1.036.800	1.051.000
11	- Personalaufwendungen	257.148,41	38.095	280.421	286.029	291.750	297.585
	501100 Bezüge der Beamten	31.008,94	3.945	30.686	31.300	31.926	32.564
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	176.505,19	26.139	184.131	187.814	191.570	195.401
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.422,44	1.993	14.077	14.359	14.646	14.939
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.779,18	5.241	36.562	37.293	38.039	38.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.173,35	777	14.965	15.264	15.570	15.881
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.073,93	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.666,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.038,37	443.800	555.500	561.055	566.666	572.332
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	13.098,16	5.000	37.100	37.471	37.846	38.224
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.436,64	0	0	0	0	0
	521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	6.496,82	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	521299 Unterhaltung Grundstücke	195.446,44	305.000	385.000	388.850	392.738	396.666
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523100 Erstattungen an das Land	29.058,99	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	27.222,00	62.300	61.700	62.317	62.940	63.570
	524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200	400	404	408	412
	525130 Kfz.-Unterhaltung	0,00	300	300	303	306	309
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	505	510	515
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	2.222,23	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Sport
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

08
0801

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	7.753,58	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	482,38	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	277,33	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.210,92	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.664,59	966.300	1.011.500	981.500	848.900	846.400
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	772.664,59	966.300	1.011.500	981.500	848.900	846.400
15	- Transferaufwendungen	6.302,52	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.302,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.618,05	78.100	143.200	144.332	145.475	146.630
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.450,25	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,40	500	500	505	510	515
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	300	300	303	306	309
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.900	109.000	110.090	111.191	112.303
	543110 Büromaterial	0,00	400	400	404	408	412
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	615,20	600	600	606	612	618
	543170 Bewirtung und Repräsentation	314,60	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	34,67	400	400	404	408	412
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	3.200,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	1.922,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.771,94	1.526.295	1.990.621	1.972.916	1.852.791	1.862.947
18	= Ordentliches Ergebnis	-805.598,89	-547.395	-969.421	-915.116	-815.991	-811.947
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.598,89	-547.395	-974.221	-919.916	-820.791	-816.747
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-805.598,89	-547.395	-974.221	-919.916	-820.791	-816.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,40	895.700	778.100	809.870	804.390	809.460
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	181,94	200	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	943,73	1.000	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.406,73	2.500	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	0,00	892.000	778.100	809.870	804.390	809.460
29	= Teilergebnis	-809.131,29	-1.443.095	-1.752.321	-1.729.786	-1.625.181	-1.626.207



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sport
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

08
0801

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.005.133,46	435.000	475.000	0	320.000	320.000	320.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.005.133,46	435.000	475.000	0	320.000	320.000	320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.618,50	91.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	3.458,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.159,90	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.751,96	526.500	506.500	0	351.500	351.500	351.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.011.751,96	-526.500	-506.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	0,00	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140367101 Entwässerung Grünflächen Almepark NORD									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	3.667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	4.000,0	3.667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-4.000,0	-4.000,0	-3.667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467202 Sportzentrum Maspornplatz Ern. Rampe Geschäftsst.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,0	750,0	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	750,0	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-750,0	-750,0	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

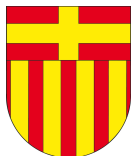


Produktbereich Sport
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

08
0801

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Maspertplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagererneuerung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	-115,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467102 Sportanlage Am Niesenteich, Neubau Zaunanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170967202 Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	–	–	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspertplatz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	4,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	4,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	–	–	-4,9	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	–	–	-0,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sport
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

08
0801

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	229,1	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	229,1	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	–	–	-229,1	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	17,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	17,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	–	–	-17,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	–	–	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.110,0	-4.955,0	-4.010,6	-526,5	-506,5	0,0	-351,5	-351,5	-351,5
Saldo Gesamtsummen	-5.110,0	-4.955,0	-4.010,6	-526,5	-506,5	0,0	-321,5	-321,5	-321,5

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pacht Nesthauser See

2.600 EUR

Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum

186.000 EUR

188.600 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

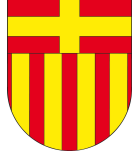
Nutzungsentgelte Sportanlagen

137.400 EUR

Nutzungsentgelte Ferienspiele

30.000 EUR

167.400 EUR



Produktbereich Sport	08
Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	0801

452110 Erstattung von Steuern

Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten

225.000 EUR**523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

Pacht Sportanlage Mastbruch

1.700 EUR

Weiterleitung der Nutzungsentgelte Ferienspiele

30.000 EUR

Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt.

30.000 EUR**61.700 EUR****542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)

40.000 EUR

Miete Beketalhalle Neuenbeken

9.000 EUR

Miete Schützenhalle Marienloh

7.000 EUR

Pacht Lippesee Kanueinstieg

3.000 EUR

Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.)

50.000 EUR**109.000 EUR****Erläuterung Teilfinanzplan****792850 Tilgung und Gewährung von Darlehn**

Tilgung Mietkauf Energiezentrale TNLZ

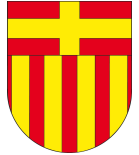
25.200 EUR

Erläuterung Investition**999967101 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder**

Für das Jahr 2017 ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage Goldgrund geplant.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen



Produktbereich	Sport	08
Produktgruppe	Sportförderung	0802
Produkt	Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport	080203

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen
- Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten

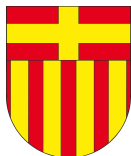
Zielgruppen

- im Stadtgebiet ansässige bzw. tätige Vereine und Verbände
- sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fördersumme in EUR	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
gemeldete Vereine	145	140	133	133	133	133
Anzahl der geförderten Vereine	61	60	52	52	52	52
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	42	43	39	39	39	39



Produktbereich	Sport	08
Produktgruppe	Sportförderung	0802
Produkt	Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte	080205

Produktinformationen

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Fachausschuss

Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklung im Gebiet der Stadt Paderborn
- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen
- Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten

Zielgruppen

- im Stadtgebiet ansässige bzw. tätige Vereine und Verbände
- sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vereine	145	140	133	133	133	133
Anzahl Vereinsmitglieder	50.700	53.000	53.110	53.110	53.110	53.110
Einwohner am 31.12. d. Jahres	149.608	148.900	151.700	152.700	153.500	154.200
Sporthallen	45	45	45	45	45	45
Sportplätze	31	35	35	35	35	35



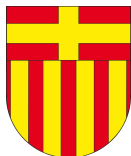
Produktbereich Sport
Produktgruppe Sportförderung

08
0802

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	414100 Zuweisungen vom Land	1.368,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.368,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	196.804,07	406.762	275.533	281.044	286.665	292.398
	501100 Bezüge der Beamten	16.098,96	42.121	20.168	20.571	20.983	21.402
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	142.096,24	279.103	192.569	196.420	200.349	204.356
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.805,78	21.276	14.723	15.017	15.318	15.624
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.999,13	55.959	38.238	39.003	39.783	40.578
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.685,85	8.303	9.835	10.032	10.232	10.437
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.597,79	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.284,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.512,75	320.500	321.500	324.715	327.962	331.242
	523100 Erstattungen an das Land	10.225,85	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	293.533,30	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	163,83	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	738,75	500	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.851,02	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
15	- Transferaufwendungen	575.755,88	643.000	589.125	595.016	600.966	606.976
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	215.755,88	283.000	229.125	231.416	233.730	236.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.394,30	198.100	199.300	200.433	201.577	202.733
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	256,43	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,40	500	500	505	510	515
	543110 Büromaterial	162,08	400	400	404	408	412
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.812,18	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	203,35	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	3.050,41	1.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	543180 Beiträge	72,33	200	200	202	204	206
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	194.757,12	192.000	190.200	191.242	192.294	193.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.467,00	1.568.362	1.385.458	1.401.208	1.417.170	1.433.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.299.098,25	-1.566.962	-1.384.058	-1.399.808	-1.415.770	-1.431.949
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.098,25	-1.566.962	-1.384.058	-1.399.808	-1.415.770	-1.431.949
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.299.098,25	-1.566.962	-1.384.058	-1.399.808	-1.415.770	-1.431.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.003,57	3.800	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	272,92	300	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	940,05	1.000	0	0	0	0

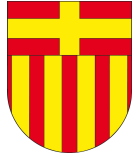
Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sport	08
Produktgruppe Sportförderung	0802

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.458,60	2.500	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	674.332,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.976.101,82	-1.570.762	-1.384.058	-1.399.808	-1.415.770	-1.431.949



Produktbereich Sport
Produktgruppe Sportförderung

08
0802

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.351,39	0	0	0	0	0	0
	695800 Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	45.351,39	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.351,39	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Vereinsschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH u. BSP)

300.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn)

10.000 EUR

NRW-Leistungssportregion

10.000 EUR

Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlerehrung

1.000 EUR

21.000 EUR

531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH

360.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung

19.125 EUR

Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)

210.000 EUR

229.125 EUR

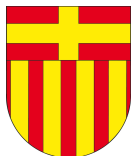
543120 Druck und Vervielfältigung

Druckerzeugnisse, Flyer, Rollbanner

3.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Sport	08
Produktgruppe	Sportförderung	0802

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

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



Produktbereich	Kultur	04
Produktgruppe	Stadtbibliothek	0406
Produkt	Medien und Information	040601

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtbibliothek

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Frau Stroth

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen

Zielgruppen

Einwohner Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n)

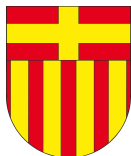
Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienbestand	113.305	121.790	113.000	113.000	113.000	113.000
Ausleihen	637.707	673.636	650.000	650.000	650.000	650.000
Beratungen/ Auskünfte	34.165	28.393	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienzugang	20.325	18.545	19.000	19.000	19.000	19.000
Medienabgang	19.556	18.545	19.000	19.000	19.000	19.000
Abos Zeitungen/Zeitschriften	245	240	245	245	245	245
Entleihungen je Einwohner	4	6	4	4	4	4
Bibliotheksbesuche je Einwohner (pro Jahr)	2	3	3	3	3	3
Laufende Aufwendungen je Besuch (in Euro)	7	5	5	5	5	5
Medien je Einwohner	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Erneuerungsquote	18	15	15	15	15	15
Medienetat je Entleiher (in Euro)	0,44	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Einführung Jahresbenutzungsgebühr = 30% Ausleihrückgang

lt. Berechnung Rödl & Partner



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Kultur	04
Produktgruppe	Stadtbibliothek	0406
Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	040602

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtbibliothek

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Frau Stroth

Kurzbeschreibung

Konzeption und Durchführung von Kundenworkshops (incl. Medienkompetenzvermittlung und Leseförderung) und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen und Werbung allgemein

Zielgruppen

Einwohner Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen	180	100	100	100	100	100
Teilnehmer an Veranstaltungen	8.079	7.253	7.253	7.253	7.253	7.253
Führungen	117	100	100	100	100	100
Teilnehmer an Führungen	2.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausstellungen	14	10	10	10	10	10
Teilnehmer an Ausstellungen	1.115	480	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Teilnehmer prozentual zur Einwohnerzahl	8	10	8	8	8	8



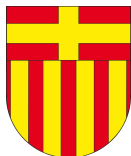
Produktbereich Kultur
Produktgruppe Stadtbibliothek

04
0406

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122,44	53.300	1.400	800	800	800
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	800,00	0	800	800	800	800
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.322,44	3.300	600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.438,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431100 Verwaltungsgebühren	97,10	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	236.341,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442100 Erträge aus Verkauf	13.223,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,67	0	0	0	0	0
	448050 Erstattungen vom Bund	1.066,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.594,81	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.305,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	742,54	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.160,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	459110 Schadensersatzleistungen	386,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.445,70	335.300	289.600	289.000	289.000	289.000
11	- Personalaufwendungen	1.615.539,51	1.735.800	1.820.400	1.856.808	1.893.944	1.931.823
	501100 Bezüge der Beamten	56.851,11	51.500	52.500	53.550	54.621	55.713
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.203.209,35	1.313.700	1.382.500	1.410.150	1.438.353	1.467.120
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	97.171,64	98.800	104.000	106.080	108.202	110.366
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	238.115,61	257.600	267.900	273.258	278.723	284.298
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.269,00	14.200	13.500	13.770	14.045	14.326
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.006,96	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.084,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.380,05	127.800	127.800	129.078	130.369	131.672
	521299 Unterhaltung Grundstücke	3.532,15	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	523100 Erstattungen an das Land	2.160,51	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	45.159,92	89.200	89.200	90.092	90.993	91.903
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	11.200,39	12.100	12.100	12.221	12.343	12.467
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	508,53	500	500	505	510	515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.555,78	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.262,77	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.601,53	4.400	900	200	200	200
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	7.601,53	4.400	900	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	7.511,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.511,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.032,10	429.800	469.900	448.692	450.300	451.924
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.093,10	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Fortsetzung folgt ...

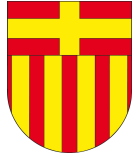


Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Kultur
Produktgruppe Stadtbibliothek

04
0406

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176,75	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.808,74	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	542400 Gebühren	1.585,82	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	105.400,55	116.000	133.300	134.633	135.979	137.339
	543110 Büromaterial	552,12	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543120 Druck und Vervielfältigung	2.018,24	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.976,61	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	543140 Porto	8,49	0	0	0	0	0
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	7.768,48	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Softwa- re	3.867,26	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	543180 Beiträge	1.465,69	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,55	0	0	0	0	0
	544110 Betriebliche Steuern	1.489,60	0	0	0	0	0
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	913,92	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	2.290,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	31.282,53	17.000	34.300	17.000	17.000	17.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	276.289,40	269.900	275.400	269.900	269.900	269.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.064,19	2.305.800	2.427.000	2.442.858	2.482.974	2.523.862
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.895.618,49	-1.970.500	-2.137.400	-2.153.858	-2.193.974	-2.234.862
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.618,49	-1.970.500	-2.137.400	-2.153.858	-2.193.974	-2.234.862
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-1.895.618,49	-1.970.500	-2.137.400	-2.153.858	-2.193.974	-2.234.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	370.139,98	393.100	330.300	332.631	335.187	337.769
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	53,00	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	9.663,06	10.200	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.519,92	3.000	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	358.904,00	379.900	330.300	332.631	335.187	337.769
29	= Teilergebnis	-2.265.758,47	-2.363.600	-2.467.700	-2.486.489	-2.529.161	-2.572.631



Produktbereich Kultur
Produktgruppe Stadtbibliothek

04
0406

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.113,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	2.113,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.286,83	286.900	309.700	0	286.900	286.900	286.900
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	31.282,53	17.000	34.300	0	17.000	17.000	17.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	274.004,30	269.900	275.400	0	269.900	269.900	269.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.286,83	286.900	309.700	0	286.900	286.900	286.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.173,27	-266.900	-289.700	0	-266.900	-266.900	-266.900

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
149942401 Lernraum Bibliothek									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-18,4	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159942401 Digitale Zukunft									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999942401 Beschaffung Inventar -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	—	—	12,4	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	—	—	12,4	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Saldo	—	—	-12,4	-16,9	-16,9	0,0	-16,9	-16,9	-16,9
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	—	—	40,9	15,0	37,8	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	—	—	40,9	15,0	37,8	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	—	—	-40,9	-15,0	-37,8	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Kultur
Produktgruppe Stadtbibliothek

04
0406

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999942403 Beschaffung Medien -42-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	252,0	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	252,0	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Saldo	–	–	-249,9	-235,0	-235,0	0,0	-235,0	-235,0	-235,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38,4	-38,4	-305,3	-286,9	-309,7	0,0	-286,9	-286,9	-286,9
Saldo Gesamtsummen	-38,4	-38,4	-303,2	-266,9	-289,7	0,0	-266,9	-266,9	-266,9

II. Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren

Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr

250.000 EUR

442100 Erträge aus Verkauf

Verkaufserlöse der Cafeteria

12.000 EUR

454261 Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter

Medien etc.

20.000 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Hardware-, Software-, Produktionskosten

89.200 EUR

525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

12.100 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Stadtteilbibliothek Sande

2.500 EUR

Stadtteilbibliothek Dahl

2.000 EUR

Stadtteilbibliothek Wewer

2.500 EUR

Stadtteilbibliothek Marienloh

511 EUR

Internet / Telefon

489 EUR

Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt

8.000 EUR

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Weiterbildung

1.800 EUR

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

116.000 EUR = Support, Betriebskosten, Büchertransporte, Folierungen,

133.300 EUR

17.300 EUR = Mehraufwand RFID Umstiegskosten



Produktbereich Kultur
Produktgruppe Stadtbibliothek

04
0406

549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410, - EUR

10.000 EUR = Beschaffung Inventar

7.000 EUR = Beschaffung Hard- und Software

17.300 EUR = Mehraufwand RFID Erneuerung Hardware

34.300 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410, - EUR

6.900 EUR = Beschaffung Inventar

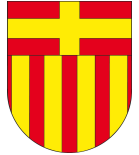
8.000 EUR = Beschaffung Hard- und Software

255.000 EUR = Beschaffung Medien

5.500 EUR = Mehraufwand RFID Erneuerung Hardware

275.400 EUR

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Volkshochschule			
	04 Kultur		
		0404 Volkshochschule	
			040401 Weiterbildungs- veranstaltungen
			040402 Besondere Dienst- leistungen der Volkshochschule
			040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte



Produktbereich	Kultur	04
Produktgruppe	Volkshochschule	0404
Produkt	Weiterbildungsveranstaltungen	040401

Produktinformationen

Organisationseinheit

Volkshochschule

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

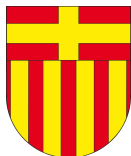
Auftragsgrundlage(n)

Weiterbildungsgesetz (1. WbG)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	1.393	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Teilnehmer/- innen	16.550	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73	69	85	84	83	82
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	1,85	2,55	0,99	1,07	1,15	1,25
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	153	130	130	130	130	130
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %)	231	250	250	250	250	250

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner" wurden die Einwohner/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon 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, Borchon und Lichtenau

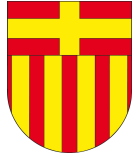
Auftragsgrundlage(n)

Vertrag

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	27	40	40	40	40	40
Zahl der Teilnehmer/- innen	298	450	450	450	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70	54	42	41	41	40
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	0,30	0,42	0,38	0,39	0,40	0,41
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	176	120	120	120	120	120

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



Produktbereich	Kultur	04
Produktgruppe	Volkshochschule	0404
Produkt	Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte	040403

Produktinformationen

Organisationseinheit

Volkshochschule

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung

Drittmittelprogramme für Zugewanderte

Zielgruppen

Zugewanderte

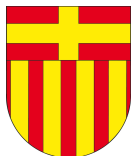
Auftragsgrundlage(n)

Politischer Auftrag

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	0	0	0	0	0	0
Zahl der Teilnehmer/ - innen	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	0	0	0	0	0	0
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	0	0	0	0	0	0
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %)	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Zurzeit können keine Kennzahlen dargestellt werden, da es sich um ein neues Produkt handelt.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

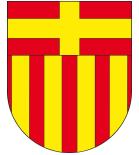
Produktbereich Kultur
Produktgruppe Volkshochschule

04
0404

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.234,90	453.600	508.500	508.500	508.500	508.500
	414050 Zuweisungen vom Bund	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414100 Zuweisungen vom Land	415.974,90	451.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.095,84	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	593.095,84	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,94	665.500	620.000	620.000	620.000	620.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,94	665.500	620.000	620.000	620.000	620.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.070,36	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	448050 Erstattungen vom Bund	40.251,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	448100 Erstattungen vom Land	11.955,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	49.863,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,70	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	271,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.904,74	1.192.100	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
11	- Personalaufwendungen	818.717,33	841.200	896.100	914.022	932.302	950.948
	501100 Bezüge der Beamten	104.038,55	106.000	75.700	77.214	78.758	80.333
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	524.737,40	551.900	616.300	628.626	641.199	654.022
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	40.377,62	41.600	46.500	47.430	48.379	49.346
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	92.959,86	96.800	109.400	111.588	113.820	116.096
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	50.868,00	44.900	48.200	49.164	50.147	51.150
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-583,24	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.319,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.229,06	518.300	527.100	532.371	537.695	543.072
	521299 Unterhaltung Grundstücke	298,22	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	215,28	300	300	303	306	309
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.814,03	1.000	2.700	2.727	2.754	2.782
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	5.876,83	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	1.095,27	500	1.100	1.111	1.122	1.133
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.056,35	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	0,00	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	437.873,08	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767,74	3.800	3.500	1.500	400	400
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	3.767,74	3.800	3.500	1.500	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.247,29	109.700	112.200	112.937	113.681	114.433

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Kultur
Produktgruppe Volkshochschule

04
0404

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	734,29	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.948,30	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.587,50	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	542400 Gebühren	2.457,12	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	6.632,41	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	543110 Büromaterial	2.735,63	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543120 Druck und Vervielfältigung	20.316,41	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.026,60	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543140 Porto	15,33	100	100	101	102	103
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	1.443,31	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	4.734,17	2.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	543170 Bewirtung und Repräsentation	3.974,50	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	543180 Beiträge	8.187,04	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,25	100	100	101	102	103
	547910 Niederschlagung (EWB)	80,90	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	34.541,11	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	24.827,42	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.961,42	1.473.000	1.538.900	1.560.830	1.584.079	1.608.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.056,68	-280.900	-337.400	-359.330	-382.579	-407.353
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.056,68	-280.900	-337.400	-359.330	-382.579	-407.353
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-294.056,68	-280.900	-337.400	-359.330	-382.579	-407.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.566,27	339.400	191.400	192.673	193.959	195.257
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	967,42	3.500	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.208,09	12.500	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.616,76	3.700	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	118.774,00	319.700	191.400	192.673	193.959	195.257
29	= Teilergebnis	-423.622,95	-620.300	-528.800	-552.003	-576.538	-602.610



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Kultur
Produktgruppe Volkshochschule

04
0404

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.368,53	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	34.541,11	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.827,42	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.368,53	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.368,53	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	59,4	38,5	38,5	0,0	38,5	38,5	38,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	59,4	38,5	38,5	0,0	38,5	38,5	38,5
Saldo	–	–	-59,4	-38,5	-38,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5
Gesamtsumme Auszahlungen	–	–	-59,4	-38,5	-38,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5
Saldo Gesamtsummen	–	–	-59,4	-38,5	-38,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschuss 500.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte Weiterbildungsveranstaltungen 569.000 EUR

Entgelte Studienfahrten 1.000 EUR

Entgelte Sonderveranstaltungen 50.000 EUR

620.000 EUR

Ab 2016 werden die Teilnehmerentgelte beim Sachkonto 446100 und nicht mehr beim Sachkonto 432100 veranschlagt.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

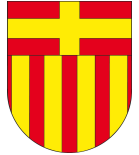
Honorare Weiterbildungsveranstaltungen 380.000 EUR

Durchführung von Sonderveranstaltungen 20.000 EUR

Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte 100.000 EUR

500.000 EUR

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



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Integrative Maßnahmen	0501
Produkt	Seniorenarbeit	050101

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner/- innen über 60 Jahre	33.561	34.000	34.650	35.250	35.900	36.600
davon über 65 Jahre	25.019	25.100	25.500	25.750	26.100	26.500
davon über 80 Jahre	7.058	7.300	7.350	7.550	7.770	8.020



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Integrative Maßnahmen	0501
Produkt	Migrationsarbeit	050102

Produktinformationen

Organisationseinheit

Dezernat IV (Flüchtlingskoordination) / Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Beig. Walter / Herr Koch

Kurzbeschreibung

- 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
- Betreuung und Beratung des Haupt- und Ehrenamtes im Bereich Flüchtlingsangelegenheiten sowie Quartiersarbeit
- Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie Koordinierungsstelle für Inklusion und Betreuung der Arbeitskreise und Veranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung in Gremien
- Beschwerdemanagement

Zielgruppen

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

- Ausländer/innen
- Aussiedler/innen
- Eingebürgerte und deren Nachkommen (ca. 22 % der Paderborner Bevölkerung)

Alle Einwohner die Berührungspunkte mit dem Bereich Flüchtlingsangelegenheiten haben; insbesondere bürgerschaftlich engagierte Personen und initiative Zusammenschlüsse (runde Tische).

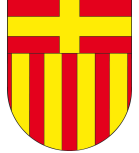
Institutionen des Bildungsbereichs wie bspw. Integrationsagenturen, Integration Point, Flüchtlingsberatungsstellen, Schulen, Kindertagesstätten.

Im Einzelfall auch geflüchtete Personen.

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
- Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit wurde durch Ratsbeschluss eingerichtet.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner/-innen mit Zuwanderungsgeschichte	38.697	38.500	41.260	42.070	42.880	43.690
davon Ausländer/-innen	16.557	16.500	18.500	19.000	19.500	20.000
davon (Spät-)Aussiedler/-innen	13.149	13.000	13.210	13.240	13.270	13.300
davon Eingebürgerte	8.991	9.000	9.550	9.830	10.110	10.390



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Integrative Maßnahmen	0501
Produkt	Beratung und Leistungen bei Behinderung	050103

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Beratung und Gewährung von Leistungen im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben
- Beratung schwerbehinderter Menschen und Koordinierung potenzieller Hilfen
- Wahrnehmung der Aufgaben eines Behindertenkoordinators

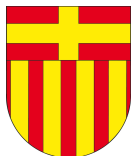
Zielgruppen

Schwerbehinderte Menschen

Auftragsgrundlage(n)

- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
- Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung
- Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGg NRW)
- KFZ-Hilfsverordnung
- Beschluss des Rates der Stadt Paderborn zur Bestellung eines Behindertenkoordinators

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kündigungsschutzverfahren	55	55	60	60	60	60
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	43	45	45	45	45	45



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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Beratung in allen Sozialversicherungsfragen
- Einleitung von Renten- und Rehaverfahren (Antragsaufnahme)
- Klärung von Versicherungszeiten und Rentenauskünfte
- Zeugenvernehmungen und andere Amtshilfeleistungen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

§ 92 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eingeleitete Rentenverfahren	1.098	1.150	1.098	1.098	1.098	1.098
davon Witwen- und Waisenrenten	435	500	435	435	435	435



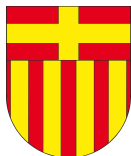
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe Integrative Maßnahmen

05
0501

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.073,00	116.050	115.400	125.400	135.400	140.400
	414050 Zuweisungen vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	25.000,00	40.450	40.900	40.900	40.900	40.900
	414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	77.161,64	66.600	60.500	60.500	60.500	60.500
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.161,36	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Ge- meinden/GV	0,00	0	5.000	15.000	25.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.089,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	8.089,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.330,05	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	10.330,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.492,55	126.050	123.400	133.400	143.400	148.400
11	- Personalaufwendungen	444.766,62	518.805	796.399	812.327	828.574	845.145
	501100 Bezüge der Beamten	193.963,74	263.415	197.902	201.860	205.897	210.015
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	141.083,84	147.812	418.423	426.791	435.327	444.034
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.761,87	11.130	32.069	32.710	33.365	34.032
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.948,80	28.990	80.847	82.464	84.113	85.795
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	65.818,06	67.458	67.158	68.501	69.871	71.269
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.606,08	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstun- den	1.584,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.672,51	45.290	20.300	20.503	20.708	20.915
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	89,98	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	192,46	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	3.424,02	6.000	6.800	6.868	6.937	7.006
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	19.966,05	39.290	13.500	13.635	13.771	13.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	4.300	2.800	2.500	2.500
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	4.300	2.800	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	19.938,52	49.728	52.300	52.823	53.351	53.885
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.938,52	49.728	52.300	52.823	53.351	53.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.245,50	86.900	144.400	155.794	167.202	173.624
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	114,00	0	8.500	8.585	8.671	8.758
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	888,20	1.100	4.000	4.040	4.080	4.121
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.765,76	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
	542400 Gebühren	389,66	1.000	500	505	510	515
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	8.475,80	600	30.000	30.300	30.603	30.909

Fortsetzung folgt ...

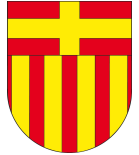


Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe Integrative Maßnahmen

05
0501

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	543110 Büromaterial	629,91	900	1.900	1.919	1.938	1.958
	543120 Druck und Vervielfältigung	4.740,17	2.000	6.500	6.565	6.631	6.697
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.264,42	1.700	2.000	2.020	2.040	2.061
	543170 Bewirtung und Repräsentation	6.367,37	5.800	14.000	14.140	14.281	14.424
	543180 Beiträge	414,15	100	200	202	204	206
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,59	1.600	5.300	5.353	5.407	5.461
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	45.216,39	66.600	60.500	61.105	61.716	62.333
	548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	26.479,08	0	5.000	15.000	25.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.623,15	702.123	1.017.699	1.044.247	1.072.335	1.096.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.130,60	-576.073	-894.299	-910.847	-928.935	-947.669
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.130,60	-576.073	-894.299	-910.847	-928.935	-947.669
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-451.130,60	-576.073	-894.299	-910.847	-928.935	-947.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.329,15	7.500	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	893,51	1.100	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.849,93	5.400	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	585,71	1.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-457.459,75	-583.573	-894.299	-910.847	-928.935	-947.669



Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe Integrative Maßnahmen

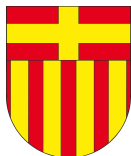
05
0501

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.719,46	0	2.800	0	3.000	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	14.320,46	0	800	0	2.600	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	399,00	0	2.000	0	400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.719,46	0	62.800	0	63.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.719,46	0	-2.800	0	-3.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	0,0	2,8	0,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	2,8	0,0	3,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	0,0	0,0	-2,8	0,0	-3,0	0,0	0,0
999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Gesamtsumme Einzahlungen	–	–	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Gesamtsumme Auszahlungen	–	–	-14,7	0,0	-62,8	0,0	-63,0	-60,0	-60,0
Saldo Gesamtsummen	–	–	-14,7	0,0	-2,8	0,0	-3,0	0,0	0,0



Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe Integrative Maßnahmen

05
0501

I. Maßnahmen

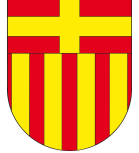
Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit sind folgende Mittel für 2017 veranschlagt:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.500 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
543110 Büromaterial	1.000 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	300 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300 EUR
581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200 EUR
581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	200 EUR
581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	<u>1.500 EUR</u>
	25.500 EUR
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	2.800 EUR

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

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land	
Projekt "Neue Wege der Quartiersentwicklung"	40.900 EUR
414200 Zuweisungen von Gemeindeverbänden	
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe wird als Ertrag gezeigt (Altfälle bis einschließlich 2016)	60.500 EUR
417200 Auflösung PRAP aus Zuwendungen Gemeindeverbände	
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe wird als Ertrag gezeigt (Neufälle ab 2017)	5.000 EUR
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Veranstaltungen für Senioren	8.000 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
Seniorenarbeit	6.000 EUR
Inklusionsarbeit	<u>800 EUR</u>
	6.800 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
Inklusionsarbeit	1.500 EUR
Projekt "Neue Wege der Quartiersentwicklung"	10.000 EUR
Migrationsarbeit	<u>2.000 EUR</u>
	13.500 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (Stadtranderholungen)	2.500 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung	17.900 EUR
Projekt "Neue Wege der Quartiersentwicklung"	29.400 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	<u>2.500 EUR</u>



Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe Integrative Maßnahmen

05
0501

52.300 EUR

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

Veranstaltungen für Senioren

17.000 EUR

Inklusions- und Integrationsarbeit

13.000 EUR

30.000 EUR

543170 Bewirtung und Repräsentation

Seniorenbetreuung

3.250 EUR

Integrationsarbeit

3.750 EUR

Inklusionsarbeit

4.000 EUR

Migrationsarbeit

3.000 EUR

14.000 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe der Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe für Hilfen für Behinderte am Arbeitsplatz wird als Aufwand angezeigt (Altfälle bis einschließlich 2016)

60.500 EUR

548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen - Auflösung ARAP

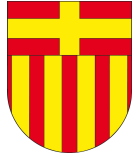
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe der Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe für Hilfen für Behinderte am Arbeitsplatz wird als Aufwand angezeigt (Neufälle ab 2017)

5.000 EUR

Erläuterung Investition

999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe

Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe vom LWL wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert. Die Einzahlung sowie Auszahlung der Mittel erfolgt ab 2017 bei dieser Investitionsnummer.



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0502
Produkt	Hilfen nach dem SGB XII	050201

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhalts oder Deckung besonderer Bedarfe
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

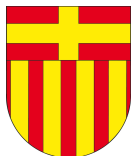
Zielgruppen

Anspruchsberechtigte bzw. bedürftige Personen entsprechend den Vorgaben des SGB XII

Auftragsgrundlage(n)

Delegationssatzung des Kreises Paderborn als örtlichem Träger der Sozialhilfe i. V. m. § 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII NRW) sowie § 99 SGB XII

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsempfänger/ -innen	3.456	3.740	3.700	3.750	3.800	3.850
davon Empfänger/ -innen von Grundsicherungsleistungen	2.429	2.570	2.650	2.680	2.720	2.760



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0502
Produkt	Unterhaltsvorschuss	050203

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter
- Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

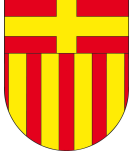
Zielgruppen

Alleinerziehende Elternteile

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)
- Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO) zur Unterhaltsheranziehung

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsempfänger/ -innen (Kinder)	974	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Kinder unter 6 Jahre	390	540	400	400	400	400



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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen

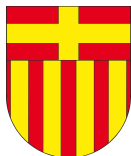
Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand pro 1.000 Einwohner in EUR	2.717	2.750	2.825	2.807	2.792	2.780

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Jeweils bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (149.608).



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0502
Produkt	Hilfen nach dem AsylbLG	050205

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

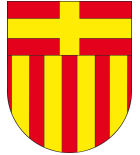
Zielgruppen

Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge gem. § 1 AsylbLG

Auftragsgrundlage(n)

§ 1 des Ausführungsgesetzes zum AsylbLG (AG-AsylbLG-NRW) i. V. m. § 10 AsylbLG

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsempfänger/ -innen	1.754	900	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Empfänger/ -innen von Grundleistungen	1.535	700	1.050	1.050	1.050	1.050



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0502
Produkt	Hilfen nach dem SGB II	050206

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Hilfe zum Lebensunterhalt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose und deren Angehörige

Auftragsgrundlage(n)

SGB II

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.



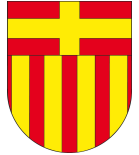
Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Soziale Leistungen	05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0502

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.601,63	19.234.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	414100 Zuweisungen vom Land	6.181.601,63	19.234.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	455.598,97	623.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	46.604,05	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	241.336,84	548.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) a. v. Einr.	69.377,63	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	98.280,45	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696.436,14	2.625.300	2.618.200	2.618.200	2.618.200	2.618.200
	448100 Erstattungen vom Land	897.900,00	904.500	887.000	887.000	887.000	887.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.798.377,73	1.720.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	158,41	800	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	755.235,89	100	100	100	100	100
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	92,34	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	755.143,55	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	10.088.872,63	22.482.400	20.153.300	20.153.300	20.153.300	20.153.300
11	- Personalaufwendungen	3.596.061,75	3.867.089	4.281.517	4.367.147	4.454.490	4.543.580
	501100 Bezüge der Beamten	1.836.209,65	2.051.304	2.150.173	2.193.176	2.237.040	2.281.781
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	955.032,44	1.083.153	1.173.746	1.197.221	1.221.165	1.245.589
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	72.889,29	81.572	88.583	90.355	92.162	94.005
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	180.427,30	212.364	229.123	233.705	238.380	243.147
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	530.239,46	438.696	639.892	652.690	665.744	679.059
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.961,04	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.302,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.805,23	1.418.700	1.461.000	1.475.610	1.490.366	1.505.270
	523100 Erstattungen an das Land	320.629,44	265.700	280.000	282.800	285.628	288.484
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	834.137,02	1.002.000	1.030.000	1.040.300	1.050.703	1.061.210
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3,50	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.035,27	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.446.355,11	20.227.600	15.328.600	15.630.886	15.939.175	16.253.586
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	395.844,27	428.600	428.600	432.886	437.215	441.587
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	-28.577,32	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	7.079.088,16	19.799.000	14.900.000	15.198.000	15.501.960	15.811.999

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Soziale Leistungen	05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0502

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.287,36	17.900	17.700	17.857	18.016	18.176
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	200	202	204	206
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.847,89	4.300	5.500	5.555	5.611	5.667
	543110 Büromaterial	3.229,67	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.959,80	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
	543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	800	0	0	0	0
	543180 Beiträge	250,00	500	500	505	510	515
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.210.509,45	25.532.089	21.088.817	21.491.500	21.902.047	22.320.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.121.636,82	-3.049.689	-935.517	-1.338.200	-1.748.747	-2.167.312
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.121.636,82	-3.049.689	-935.517	-1.338.200	-1.748.747	-2.167.312
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.121.636,82	-3.049.689	-935.517	-1.338.200	-1.748.747	-2.167.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.868,71	29.600	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.818,57	4.700	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	19.564,02	21.000	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.486,12	3.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.146.505,53	-3.079.289	-935.517	-1.338.200	-1.748.747	-2.167.312



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Soziale Leistungen 05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	316.619,03	327.600	314.400	0	320.700	327.000	333.600
	784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	316.619,03	327.600	314.400	0	320.700	327.000	333.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.619,03	328.400	314.400	0	320.700	327.000	333.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.619,03	-328.400	-314.400	0	-320.700	-327.000	-333.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	316,6	327,6	314,4	0,0	320,7	327,0	333,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	316,6	327,6	314,4	0,0	320,7	327,0	333,6
Saldo	-	-	-316,6	-327,6	-314,4	0,0	-320,7	-327,0	-333,6
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommensdefiziten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-	-	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-	-	-316,6	-328,4	-314,4	0,0	-320,7	-327,0	-333,6
Saldo Gesamtsummen	-	-	-316,6	-328,4	-314,4	0,0	-320,7	-327,0	-333,6

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Zuschuss zu den Hilfen nach dem AsylbLG

17.000.000 EUR

421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.

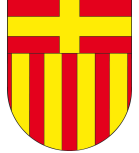
Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen

400.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Landesanteil an den Auszahlungen Unterhaltsvorschuss

887.000 EUR



Produktbereich Soziale Leistungen	05
Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0502

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Personalkosten Jobcenter

1.731.000 EUR

523100 Erstattungen an das Land

Landesanteil an den Erträgen Unterhaltsvorschuss

280.000 EUR

523200 Erstattungen an Gemeindeverbände

Erstattung verauslagter Krankenhilfe nach dem AsylbLG

150.000 EUR

523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich

Aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung

1.030.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Migranten (Gruppen, Vereine u. a.)

25.070 EUR

Zuschuss für den Fachdienst für Migration und Integration der AWO

8.000 EUR

Härtefallfonds für Flüchtlinge aus Syrien

15.000 EUR

Zuschuss für Hörgeschädigtenberatungsstelle

30.850 EUR

Zuschuss ambulanter Mittagstisch ("Essen auf Rädern") der AWO

13.000 EUR

Zuschuss für das Arbeitslosenzentrum des PadAlz

13.000 EUR

Zuschuss für das Frauenhaus

80.000 EUR

Zuschuss für die Insolvenzberatung

38.000 EUR

Zuschüsse an Selbsthilfegruppen

5.100 EUR

Zuschüsse an "Frauen in Not"

5.000 EUR

Zuschuss für das Gebrauchtmöbellager des SKM

9.300 EUR

Zuschüsse für die Behindertenbetreuung

20.000 EUR

Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

5.000 EUR

Zuschuss für die Wohnberatungsstelle des KIM

17.895 EUR

Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände

30.000 EUR

Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für ehrenamtliche Arbeit

63.400 EUR

Zuschüsse an Altentagesstätten

9.850 EUR

Zuschüsse an die Diakonie und den SKM für Wohnungslose

3.835 EUR

Zuschuss für die Fachberatungsst. f. Alleinst. i. bes. soz. Schwierigk. SKM

31.300 EUR

Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus der AWO Paderborn

5.000 EUR

428.600 EUR

533900 Sonstige soziale Leistungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

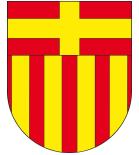
1.900.000 EUR

Leistungen nach dem AsylbLG für Lebensunterhalt, Bildung, Teilhabe und direkte Krankenhilfe für Nichtversicherte

13.000.000 EUR

14.900.000 EUR

Die Leistungen nach dem AsylbLG stellen in der Finanzstatistik sonstige soziale Leistungen dar. Ab dem Jahr 2015 ist nicht mehr das bisherige Sachkonto 533100 sondern das Sachkonto 533900 zu verwenden.



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Übergangsheime	0503
Produkt	Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge	050301

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Übergangsheimen für eine vorübergehende, menschenwürdige Unterbringung von Migranten/ -innen nach erstmaliger Aufnahme bis zum Bezug einer endgültigen Wohnung bzw. Rückkehr in das Heimatland

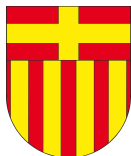
Zielgruppen

Spätaussiedler/ -innen und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewohner/ -innen der Übergangsheime	1.818	700	1.800	1.800	1.800	1.800
davon (Spät-)Aussiedler/-innen	0	3	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

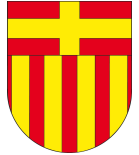
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe Übergangsheime

05
0503

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.423,02	0	0	0	0	0
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	149.423,02	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.565,48	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	432100 Benutzungsgebühren	855.565,48	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999.443,33	500.000	0	0	0	0
	448050 Erstattungen vom Bund	210,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	2.999.233,33	500.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.277,21	100	100	100	100	100
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	323.276,21	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.327.709,04	1.300.100	1.600.100	1.600.100	1.600.100	1.600.100
11	- Personalaufwendungen	348.799,29	304.725	787.157	802.900	818.958	835.337
	501100 Bezüge der Beamten	84.284,71	51.686	147.313	150.259	153.264	156.330
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	170.918,46	187.612	463.959	473.238	482.703	492.357
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.037,66	14.780	35.040	35.741	36.456	37.185
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.859,02	36.735	90.854	92.671	94.525	96.415
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.600,48	13.912	49.991	50.991	52.011	53.051
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.402,85	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.696,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.079,53	1.173.900	2.552.900	2.626.106	2.699.425	2.773.059
	521299 Unterhaltung Grundstücke	1.169,42	7.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	766.300	422.300	474.200	526.000	577.900
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	55,11	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	175.524,03	100.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	147,43	600	600	606	612	618
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.207,76	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.642.975,78	300.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.523,44	60.000	120.800	100.800	100.800	100.300
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	198.523,44	60.000	120.800	100.800	100.800	100.300
15	- Transferaufwendungen	3.620,00	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.620,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.562,58	5.600	32.000	32.312	32.627	32.945
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.783,38	4.000	9.800	9.898	9.997	10.097
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	927,29	600	1.200	1.212	1.224	1.236
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000,49	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	439,52	200	200	202	204	206
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.844,45	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe Übergangsheime

05
0503

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.567,45	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.453.584,84	1.544.225	3.492.857	3.562.118	3.651.810	3.741.642
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.875,80	-244.125	-1.892.757	-1.962.018	-2.051.710	-2.141.542
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.875,80	-244.125	-1.892.757	-1.962.018	-2.051.710	-2.141.542
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.875,80	-244.125	-1.892.757	-1.962.018	-2.051.710	-2.141.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.324,34	4.461.400	5.527.600	5.583.047	5.639.350	5.696.016
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	243,97	300	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.233,94	1.600	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	816,43	200	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.506.030,00	4.459.300	5.527.600	5.583.047	5.639.350	5.696.016
29	= Teilergebnis	-1.634.200,14	-4.705.525	-7.420.357	-7.545.065	-7.691.060	-7.837.558



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe Übergangsheime

05
0503

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.733,83	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	150.733,83	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.733,83	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.184,07	120.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	3.750,00	0	0	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	189.934,07	120.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.184,07	120.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.450,24	-120.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	195,2	120,0	120,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	195,2	120,0	120,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	-	-	-44,5	-120,0	-120,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-	-	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-	-	-195,2	-120,0	-120,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo Gesamtsummen	-	-	-44,5	-120,0	-120,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

448100 Erstattungen vom Land

Der Betrieb der letzten Notunterkunft (NUK) im Rahmen des Amtshilfeverfahrens ist zum 01.07.2016 ausgelaufen. Eine Kostenerstattung durch das Land für die NUK ist im Jahr 2017 nicht mehr zu erwarten.

0,00 EUR

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Erstattung an GMP Abschreibungen Übergangsheime

422.300 EUR

525530 Aufwendungen für die Unterhaltung der BuG

Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen

120.000 EUR



Produktbereich	Soziale Leistungen	05
Produktgruppe	Übergangsheime	0503

529100 Sonstige Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen wie Transporte, Wachschatz, etc.

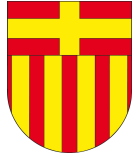
2.000.000 EUR

Erläuterung Investition

999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)

120.000 EUR

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



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	1005
Produkt	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	100501

Produktinformationen

Organisationseinheit

Sozialamt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zielgruppen

Einkommensschwache Haushalte

Auftragsgrundlage(n)

Wohngeldgesetz

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	3.888	6.000	6.500	6.500	6.500	6.000
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	396	600	500	500	500	500

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Im Jahr 2015 wurden die Einkommens- und Mietobergrenzen heraufgesetzt, was zu erheblich mehr Wohngeldberechtigten und einer entsprechend höheren Zahl der Wohngeldanträge geführt hat.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Bauen und Wohnen

10

Produktgruppe Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

1005

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725,48	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Bußgelder	1.508,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	217,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.725,48	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	269.808,99	385.281	323.827	330.304	336.910	343.648
	501100 Bezüge der Beamten	109.361,42	160.995	92.112	93.954	95.833	97.750
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	84.562,80	142.423	157.672	160.825	164.042	167.323
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.523,55	10.718	11.908	12.146	12.389	12.637
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.752,94	27.811	30.876	31.494	32.123	32.766
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	52.999,00	43.334	31.259	31.884	32.522	33.172
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	363,04	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-753,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,23	1.300	2.200	2.222	2.244	2.267
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.580,00	600	1.500	1.515	1.530	1.545
	543110 Büromaterial	209,97	300	300	303	306	309
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	193,26	400	400	404	408	412
	547910 Niederschlagung (EWB)	25,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.817,22	386.581	326.027	332.526	339.154	345.914
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.091,74	-383.781	-324.027	-330.526	-337.154	-343.914
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.091,74	-383.781	-324.027	-330.526	-337.154	-343.914
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-270.091,74	-383.781	-324.027	-330.526	-337.154	-343.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377,60	2.800	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	324,78	400	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.900,47	2.000	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	152,35	400	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-272.469,34	-386.581	-324.027	-330.526	-337.154	-343.914



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	1005

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

456100 Bußgelder

Bußgelder bei Verstößen gegen Mitteilungspflichten

2.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Jugendamt			
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
			060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren
			060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren
			060103 Tagespflege
			060104 Familienzentrum
		0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	
			060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
		0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
			060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie
			060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption
			060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
			060305 Jugendsozialarbeit
			060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
			060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
		0604 Sonstige Betreuungsangebote	
			060401 Betreuung von Erwachsenen



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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung von unter dreijährigen Kindern durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von unter dreijährigen Kindern mit Behinderung
- Fachberatung
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote
- Ausweitung der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder im Rahmen der jährlich festgelegten Versorgungsquote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter unter 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i. V. m. Abs.3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39% zum 31.12.2017 (KiGa-Jahr 2016/17) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können (= 1.504 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Kindertageseinrichtungen	79	80	83	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	31	30	32	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	48	50	51	0	0	0
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	54	65	75	0	0	0
35 Std.	300	279	357	0	0	0
45 Std.	762	908	872	0	0	0
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	39	42	34	0	0	0
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung/Endabrechnung */ **	1.115	1.252	1.304	0	0	0
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	447	518	515	0	0	0
- Platzzahl kirchliche Kitas	333	376	405	0	0	0
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	335	358	384	0	0	0
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	85	83	87	0	0	0



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2015 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2014/15)

Plan 2016 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2015/16)

Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2016/17)

Plan 2018 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2017/2018)

* Hinweis zum Planwert 2017

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03. 2016)

kann zum 01.08.2016 bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 39% bei der Schaffung von U 3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege)

erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32% ausgegangen. Die städtische U 3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt.

Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn weiterhin oberhalb dieses Wertes liegen wird.

** Hinweis zu den Planwerten 2018

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2017/18 noch nicht möglich.

*** Berücksichtigt werden sämtliche Tagespflegeplätze (Förderung nach KiBiz / außerhalb der KiBiz-Förderung)



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0601
Produkt	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren	060102

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit Behinderung
- Sprachfördermaßnahmen für Kinder ab 3 Jahren
- Fachberatung
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter ab 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i. V. m. Abs.3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

- Sicherung einer Versorgungsquote von mindestens 100%

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	79	79	83	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	31	31	32	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	48	48	51	0	0	0
Platzzahlen *	4.028	3.965	4.094	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	2.047	1.935	2.037	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	1.981	2.030	2.057	0	0	0
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungzeit *						
25 Std.	176	179	250	0	0	0
35 Std.	1.424	1.194	1.314	0	0	0
45 Std.	2.428	2.592	2.530	0	0	0
Versorgungsquote in Prozent *	98	103	97	0	0	0
(Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas)	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2015 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2014/15)

Plan 2016 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2015/16)

Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2016/17)

Plan 2018 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2017/18)

* Hinweis zu den Planwerten 2018

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2017/18 noch nicht möglich.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0601
Produkt	Tagespflege	060103

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung des Kindes während der schul-, studien-, ausbildungs- oder berufsbedingten Abwesenheit der Eltern / des Elternteils oder sonstigen Personensorgeberechtigten durch Tagespflegepersonen
- Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 bis 24, § 43, § 90 Abs.1 Nr.3 i. V. m Abs.3 SGB VIII
- §§ 4, 16, 17, 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Richtlinien zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien nach § 22 ff. SGB VIII für den Bereich der Stadt Paderborn
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses zur Festlegung der jährlichen Versorgungsquote (Ausbaustufe) nach dem TAG
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung und Höhe von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39% zum 31.12.2017 (KiGa-Jahr 2015/17) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können (= 1.504 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Tagespflegefälle (außerhalb von Kitas)	451	550	550	550	550	550
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent */ **	39	42	39	39	39	39
Geförderte U3-Tagespflegeplätze (§ 22 KiBiZ) **	196	237	200	200	200	200
U 3-Tagespflegeplätze außerhalb der KiBiz-Förderung	30	30	30	30	30	30

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2015 = Ergebnis Abrechnung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2014/15)

Plan 2016 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2015/16)

Plan 2017 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2016/17)

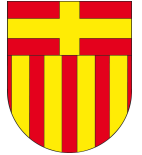
Plan 2018 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2017/18)

* Nach dem Stand der gegenwärtig zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2016), kann zum 01.08.2016 bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 39% bei der Schaffung von U 3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden.

Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer landeseinheitlichen Quote von 32% ausgegangen. Die städtische Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%, auf den sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt haben.

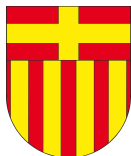
Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn weiterhin über diesen Wert liegen wird.

**** Hinweis zu den Planwerten 2018**



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0601
Produkt	Tagespflege	060103

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2017/18 noch nicht möglich.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0601
Produkt	Familienzentrum	060104

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Angebote der Jugendhilfe im Rahmen des Familienzentrums (Kindertageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft), insbesondere

- a) Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Spielgruppen
- b) Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- c) Angebote der Elternbildung und sonstige frühe Hilfen

Zielgruppen

- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern
- Freie Träger

Auftragsgrundlage(n)

- § 16 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Bundeskinderschutzgesetz
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren)

Allgemeine Ziele

- Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühe Hilfen/Elternbildung

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Familienzentren (KiBiZ-Förderkontingente)	15	15	15	15	15	15
davon in städtischer Trägerschaft	7	7	7	7	7	7
davon in freier Trägerschaft	8	8	8	8	8	8
Anzahl Angebote zu Frühe Hilfen/ Elternbildung gesamt, davon	401	0	400	400	400	400
-Städtische Familienzentren	177	50	170	170	170	170
-Kirchliche Familienzentren	193	140	190	190	190	190
-Familienzentren in sonstiger freier Trägerschaft	31	25	30	30	30	30



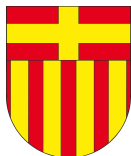
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06
0601

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.586.603,04	24.137.400	26.144.500	26.065.800	26.065.800	26.065.800
	414050 Zuweisungen vom Bund	1.126.583,30	173.200	100.600	100.600	100.600	100.600
	414100 Zuweisungen vom Land	22.804.321,24	23.220.300	25.440.500	25.440.500	25.440.500	25.440.500
	414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	430.396,00	483.900	452.200	452.200	452.200	452.200
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.045,00	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	220.349,00	260.000	115.000	0	0	0
	416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspen- den	1.908,50	0	0	0	0	0
	417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	19.800	39.600	39.600	39.600
	417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	16.400	32.900	32.900	32.900
3	+ Sonstige Transfererträge	364.227,52	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	421100 Kostenbeiträge / Aufwendersersatz a. v. Einr.	364.227,52	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.120.618,81	5.250.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.120.618,81	5.250.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.590,06	713.500	750.000	750.000	750.000	750.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	723.590,06	713.500	750.000	750.000	750.000	750.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.040,92	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	448050 Erstattungen vom Bund	6.816,67	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	120,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	14.391,68	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	194,94	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.517,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.586,22	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rück- stellungen	7.810,95	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	17.775,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.919.666,57	30.535.900	32.700.700	32.622.000	32.622.000	32.622.000
11	- Personalaufwendungen	18.964.781,01	23.819.200	25.861.900	26.379.138	26.906.721	27.444.855
	501100 Bezüge der Beamten	152.783,50	157.400	182.200	185.844	189.561	193.352
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.065.382,31	18.530.600	20.191.100	20.594.922	21.006.820	21.426.957
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.103.735,71	1.440.700	1.552.200	1.583.244	1.614.909	1.647.207
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.568.528,76	3.640.800	3.873.800	3.951.276	4.030.302	4.110.908
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	61.729,96	49.700	62.600	63.852	65.129	66.432
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.722,58	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstun- den	19.343,35	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.463,39	668.200	720.400	727.604	734.880	742.229
	521299 Unterhaltung Grundstücke	122.678,71	145.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	523050 Erstattungen an den Bund	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	523100 Erstattungen an das Land	166.979,64	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Fortsetzung folgt ...



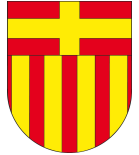
Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

06
0601

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	958,00	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	47.100,00	77.100	71.900	72.619	73.345	74.079
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.753,37	0	4.500	4.545	4.590	4.636
	524180 Reinigung	590,80	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	12.912,88	9.500	13.500	13.635	13.771	13.909
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	11.497,03	8.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	181.902,04	195.000	205.000	207.050	209.120	211.212
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	213.090,92	224.100	250.000	252.500	255.025	257.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.060,56	6.800	6.400	5.500	5.400	5.400
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	8.060,56	6.800	6.400	5.500	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen	27.401.904,28	29.073.300	29.961.600	30.284.136	30.610.356	30.940.305
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.238.754,38	26.898.300	27.669.600	27.946.296	28.225.759	28.508.017
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	2.163.149,90	2.175.000	2.292.000	2.337.840	2.384.597	2.432.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.931,28	1.459.100	1.428.000	1.365.053	1.376.593	1.388.219
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.820,65	20.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.940,65	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	308,55	0	500	505	510	515
	542400 Gebühren	1.170,00	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	12.166,79	12.800	12.800	12.928	13.057	13.188
	543120 Druck und Vervielfältigung	4.840,87	6.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	12.081,83	7.500	12.000	12.120	12.241	12.364
	543140 Porto	51,57	100	100	101	102	103
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.257,75	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	543170 Bewirtung und Repräsentation	15.245,13	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	543180 Beiträge	0,00	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	196.509,91	176.200	189.700	191.597	193.513	195.448
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	4.716,10	8.000	6.500	6.565	6.631	6.697
	547910 Niederschlagung (EWB)	22.986,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	548200 Säumniszuschläge	87,81	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	637.086,41	729.700	550.900	556.409	561.973	567.593
	548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	0	37.900	75.900	75.900	75.900
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	74.004,52	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	186.733,73	131.000	191.500	101.000	102.000	103.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	332.014,10	163.000	199.300	180.200	182.000	183.800
	549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden	1.908,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.701.140,52	55.026.600	57.978.300	58.761.431	59.633.949	60.521.009
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.781.473,95	-24.490.700	-25.277.600	-26.139.431	-27.011.949	-27.899.009
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,49	0	0	0	0	0

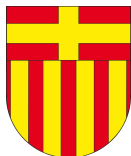
Fortsetzung folgt ...



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

06
0601

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	376,49	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-376,49	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.781.850,44	-24.490.700	-25.277.600	-26.139.431	-27.011.949	-27.899.009
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.781.850,44	-24.490.700	-25.277.600	-26.139.431	-27.011.949	-27.899.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.229,68	1.684.300	1.687.650	1.655.534	1.799.724	2.092.472
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.277,83	4.000	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	7.368,59	8.000	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.629,26	10.000	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.330.954,00	1.662.300	1.687.650	1.655.534	1.799.724	2.092.472
29	= Teilergebnis	-19.129.080,12	-26.175.000	-26.965.250	-27.794.965	-28.811.673	-29.991.481



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

06
0601

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	969.800	0	0	0	0
	681050 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	197.800	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	657.000	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	16.100	115.000	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.100	969.800	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.716,82	97.000	65.000	0	100.000	100.000	100.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	134.716,82	97.000	65.000	0	100.000	100.000	100.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.291,32	296.000	392.800	0	283.200	286.000	288.800
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	186.733,73	131.000	191.500	0	101.000	102.000	103.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	334.557,59	165.000	201.300	0	182.200	184.000	185.800
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	901.800	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,00	0	431.800	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	0	470.000	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.008,14	393.000	1.359.600	0	383.200	386.000	388.800
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-656.008,14	-376.900	-389.800	0	-383.200	-386.000	-388.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. u. Hangrutsch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u. Spielhaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneuern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	-5,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



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

06
0601

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467207 KG Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereich)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467210 KG Lange Wenne (Überarbeitung Hangrutsche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

06
0601

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170467212 Überarbeitung Sandspielbereich, KG Erwin-Rommel-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	16,1	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	16,1	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	518,6	294,0	390,8	0,0	281,2	284,0	286,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	518,6	294,0	390,8	0,0	281,2	284,0	286,8
Saldo	–	–	-518,6	-277,9	-275,8	0,0	-281,2	-284,0	-286,8
999951501 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an GMP									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an Dritte									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	33,2	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	33,2	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	–	–	-33,2	-40,0	-40,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	–	–	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	16,1	969,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-212,0	-187,0	-656,0	-393,0	-1.359,6	0,0	-383,2	-386,0	-388,8
Saldo Gesamtsummen	-212,0	-187,0	-656,0	-376,9	-389,8	0,0	-383,2	-386,0	-388,8

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

Abgrenzungsposten aus Vorjahren (Altfälle bis 2016)

100.600 EUR



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

06
0601

414100 Zuweisungen vom Land

KiBiZ-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	7.760.000 EUR
KiBiZ-Betriebskostenzuwendung kirchliche/freie Kitas	12.465.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für städt. Familienzentren	93.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für Familienzentren (kirchl. /freie Trägerschaft)	119.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	153.800 EUR
KiBiZ-Landesförderung Sprachförderung	220.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung (§ 23)	
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr	1.455.500 EUR
Zusätzl. U 3-Kinderpauschale für U 3-Plätze	1.945.000 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBiz)	375.000 EUR
Verfügungspauschalen (§ 21 KiBiz)	523.000 EUR

Abgrenzungsposten Konjunkturprogramm 2 (Vorjah-
re) 74.000 EUR

Abgrenzungsposten aus Vorjahren (Altfälle bis 2016) 257.200 EUR
331.200 EUR

Gesamtsumme Zuweisungen vom Land 25.440.500 EUR

414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufnahme behinderte Kinder in die Kita's (Inklusion) **452.200 EUR**

416190 Zuwendungen für Festwerte

Zuwendungen des Bundes für U 3-Inventar (städt. Kitas) **115.000 EUR**

417050 Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt (Neufälle ab 2017). **19.800 EUR**

417100 Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt (Neufälle ab 2017). **16.400 EUR**

421100 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.

Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege **430.000 EUR**

432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge städt. Kitas 3.255.841 EUR
 Elternbeiträge Kitas freie Träger 3.549.659 EUR
 abzgl. Landeszuschuss § 23 KiBiZ 6.805.500 EUR
 (Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr) -1.455.500 EUR
5.350.000 EUR



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

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse Mittagessen	746.500 EUR
Teilnehmerbeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR
	750.000 EUR

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	25.000 EUR
--	-------------------

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt. Kindertageseinrichtung „Hinter den Höfen“ Wewer	60.000 EUR
Mietkosten Container Benhausen (Kath. Kita St. Josef)	<u>11.900 EUR</u>
	71.900 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel)	205.000 EUR
(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen.)	

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aus. u. Fortbildung Tagespflegepersonen	15.000 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas)	25.000 EUR
Verwendung der Mittel für Sprachförderung	10.000 EUR
Sachkosten städt. Kitas (Catering)*	185.000 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	5.000 EUR
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Inklusion	<u>10.000 EUR</u>
	250.000 EUR

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	24.400.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	245.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.260.000 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	119.000 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	27.000 EUR
Weiterleitung Gesetzliche Zuschüsse/ Zusätzliche U3-Pauschalen	1.033.600 EUR
Weiterleitung Landesmittel für Sprachförderung	105.000 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel und Verfügungspauschalen	<u>480.000 EUR</u>
	27.669.600 EUR

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

Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	2.257.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	<u>35.000 EUR</u>



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

2.292.000 EUR

543170 Bewirtung und Repräsentation

Sachkosten städt. Kitas; Tagesstättenbetrieb

20.000 EUR

(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen)

Die Kontobezeichnung führt zu einer falschen Annahme. Da die NKF-Statistik des Landes NRW mit diesem Konto arbeitet, kann das Konto nicht geändert werden. Hierunter werden u. a. Lebensmittelrechnungen gebucht, wenn diese Lebensmittel anschließend kostenfrei ausgegeben werden. Das ist z. B. in den Kita's bei Getränken wie Tee, Milch oder Mineralwasser der Fall.

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas

80.000 EUR

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

849 EUR

Sonstige Unterhaltung

1.500 EUR

Kita-Fachberatung

2.000 EUR

Sachmittelausgaben aus den Teilnehmerbeiträgen städt. Familienzentren

3.500 EUR

Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial unter 60,- EUR)

31.351 EUR

Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen

55.000 EUR

Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik

500 EUR

Einrichtung Provisorien

15.000 EUR**189.700 EUR****548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen**

Abgrenzungsposten aus Vorjahren (Altfälle bis 2016)

550.900 EUR

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

37.900 EUR

Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weitergabe von U3- und Ü3-Mitteln wird als Aufwendung gezeigt (Neufälle ab 2017).

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

74.000 EUR

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

549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro

Reguläres Inventar städt. Kitas

108.500 EUR

Inventar städt. Kitas im Rahmen U3-Ausbau

40.500 EUR

Inklusion

2.500 EUR

Inventar städt. Kitas im Rahmen Ü3-Ausbau

40.000 EUR**191.500 EUR**



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

549920 Aufwendungen für Festwerte 410, - Euro

Reguläres Inventar städt. Kitas	134.650 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U3-Ausbau	19.150 EUR
Inventar städt. Familienzentren	13.000 EUR
Inklusion	2.500 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen Ü3-Ausbau	<u>30.000 EUR</u>
	199.300 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)

Die Ansätze enthalten Mittel zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des U3-Ausbaus (59.650, - EUR), im Rahmen des Ü3-Ausbaus (70.000, - EUR), für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren (243.150 EUR), zur Ausstattung von Familienzentren (13.000 EUR) sowie für die Arbeit im Rahmen der Inklusion (5.000 EUR).

999951501 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an GMP

Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3- bzw. Ü3-Betreuung gezeigt, die dann an das GMP weitergeleitet werden.

999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an Dritte

Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3- bzw. Ü3-Betreuung gezeigt, die dann an Dritte weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen



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

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Laufende und projektbezogene Angebote der städtischen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
- Kooperationsprojekte mit Schulen und freien Trägern
- Durchführung von stadtteilbezogenen Jugendforen zur Evaluierung der Bedarfssituation
- Veranstaltung von Jugend- und Multiplikatorenbegegnungen, Spielfesten
- Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Durchführung von Kinderbeteiligungsprojekten durch das Kinderbüro als städtische Anlaufstelle zur Wahrnehmung von Kinderinteressen
- Vergabe eines Jugendpreises
- Betrieb eines Familien-Service-Centers als Anlauf-/Koordinierungsstelle für städtische Leistungen und Angebote von Dritten für Familien
- Erstellung und Fortschreibung des Kinder- und Jugendberichtes (Familienbericht)
- Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Familien
- Beratung und finanzielle Förderung der Angebote der Freien Träger im Rahmen übertragener Aufgaben, z. B. allgem. und spez. Beratungs- und Bildungsangebote für junge Menschen und ihre Familien, Angebote der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
- Beratung und finanzielle Förderung der freien Träger zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr, soweit in Schul- oder Berufsausbildung
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte
- Schulen, Träger freier Jugendhilfe und andere Stellen
- Freie Träger; haupt- und ehrenamtlich tätige Personen

Auftragsgrundlage(n)

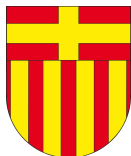
- §§ 4, 8, 9, 11, 12 und 14 SGB VIII
- §§ 73, 74 SGB VIII
- § 90 SGB VIII
- Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Allgemeine Ziele

1. Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei städtischen Ferienangeboten
2. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei Ferienangeboten der Wohlfahrtsverbände im Rahmen des § 90 SGB VIII

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl städt. Jugendeinr. /stadtteilbezogene Angebote	13	13	13	13	13	13
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	27	25	25	25	25	25
Durchschn. Öffnungstage pro städt. Jugendeinrichtung	139	140	140	140	140	140
Durchschn. Besucherzahl pro städt. Jugendeinrichtung	3.311	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl dt. /int. Jugendbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Kinderspielflächen*	145	146	147	148	149	150
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	386	400	400	400	400	400

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienveranstaltungen	24	25	25	25	25	25
- Anzahl Veranstaltungstage	61	70	55	55	55	55
- Anzahl Teilnehmer aus Stadtgebiet **	266	0	300	300	300	300
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT)	16	20	20	20	20	20
2. Angebote Wohlfahrtsverbände						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	6	10	10	10	10	10
- Anzahl geförderte Teilnehmer aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	103	120	120	120	120	120
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT)	81	100	100	100	100	100

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 09.02.2012 beschlossen weiterhin pro Jahr den Neubau einer Kinderspielfläche zu realisieren.

** Teilnehmer mit Wohnsitz in Paderborn



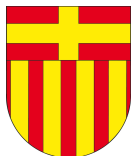
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

06
0602

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.527,53	1.183.100	983.900	978.700	974.400	968.900
	414050 Zuweisungen vom Bund	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414100 Zuweisungen vom Land	463.388,70	1.056.500	901.600	901.600	901.600	901.600
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416190 Zuwendungen für Festwerte	72.448,65	45.500	0	0	0	0
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	68.690,18	71.000	72.200	67.000	62.700	57.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232,81	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.507,56	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	17.097,35	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.627,90	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,19	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,76	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	525,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764,08	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	262,09	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	3,00	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	498,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.059,61	1.219.400	1.019.900	1.014.700	1.010.400	1.004.900
11	- Personalaufwendungen	1.153.984,86	1.454.000	1.187.700	1.211.454	1.235.683	1.260.397
	501100 Bezüge der Beamten	66.577,21	70.300	53.800	54.876	55.974	57.093
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	842.234,17	1.069.700	879.100	896.682	914.616	932.908
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	62.919,08	81.400	67.600	68.952	70.331	71.738
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	159.445,83	210.400	168.700	172.074	175.515	179.026
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.068,22	22.200	18.500	18.870	19.247	19.632
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.038,38	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.221,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.121,91	287.300	331.700	335.017	338.367	341.751
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	275,42	500	500	505	510	515
	521299 Unterhaltung Grundstücke	170.421,45	165.000	165.000	166.650	168.316	170.000
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	21.208,78	14.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	354,40	500	500	505	510	515
	524170 Wasser	121,10	0	0	0	0	0
	524180 Reinigung	270,70	0	0	0	0	0
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	232,30	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	997,05	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.310,52	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	0,00	500	500	505	510	515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.338,94	17.000	18.500	18.685	18.872	19.061

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

06
0602

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.591,25	84.700	122.200	123.422	124.656	125.903
	- Bilanzielle Abschreibungen	202.328,11	171.700	192.100	169.200	158.200	147.800
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	202.328,11	171.700	192.100	169.200	158.200	147.800
15	- Transferaufwendungen	1.800.552,56	2.805.130	2.085.700	2.106.557	2.127.623	2.148.899
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800.552,56	2.805.130	2.085.700	2.106.557	2.127.623	2.148.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.821,06	206.400	203.900	203.701	205.615	207.442
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.229,44	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.477,06	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.816,24	6.500	4.000	4.040	4.080	4.121
	542400 Gebühren	5.386,22	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	500,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	543110 Büromaterial	2.103,31	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543120 Druck und Vervielfältigung	11.485,16	13.200	13.200	13.332	13.465	13.600
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.190,28	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
	543140 Porto	2.967,52	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	32,36	0	0	0	0	0
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.354,49	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	543170 Bewirtung und Repräsentation	6.630,44	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	543180 Beiträge	10.104,24	10.000	10.500	10.605	10.711	10.818
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.108,03	68.800	60.000	60.600	61.206	61.818
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	90,00	100	100	101	102	103
	548200 Säumniszuschläge	149,65	0	0	0	0	0
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	31.862,38	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	43.184,62	13.600	15.100	15.300	15.500	15.700
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	18.700,97	31.900	32.400	32.700	33.100	33.400
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	12.448,65	6.700	8.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.651.808,50	4.924.530	4.001.100	4.025.929	4.065.488	4.106.289
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.012.748,89	-3.705.130	-2.981.200	-3.011.229	-3.055.088	-3.101.389
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.012.748,89	-3.705.130	-2.981.200	-3.011.229	-3.055.088	-3.101.389
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.012.748,89	-3.705.130	-2.981.200	-3.011.229	-3.055.088	-3.101.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.233,69	479.444	472.542	463.550	503.923	585.892
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	26,10	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	920,59	1.000	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	16.620,00	13.000	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	372.667,00	465.444	472.542	463.550	503.923	585.892
29	= Teilergebnis	-3.402.982,58	-4.184.574	-3.453.742	-3.474.779	-3.559.011	-3.687.281



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

06
0602

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.018,84	250.000	235.000	0	160.000	160.000	160.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	165.018,84	250.000	235.000	0	160.000	160.000	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.441,53	47.000	49.000	0	49.500	50.100	50.600
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	34.821,30	13.600	15.100	0	15.300	15.500	15.700
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.620,23	33.400	33.900	0	34.200	34.600	34.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.460,37	297.000	284.000	0	209.500	210.100	210.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.260,37	-297.000	-284.000	0	-209.500	-210.100	-210.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150167201 KSP Eggestraße, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	90,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	-90,0	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	6,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-6,0	-6,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

06
0602

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	18,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	18,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-18,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150567201 KSP Von-Dript-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150967203 KSP Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	12,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	-12,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160167101 KSP Goldener Grund									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160267201 KSP Eilerstraße (Erneuerung Spielgeräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467204 KSP Westerntor (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung/ Stützwand)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Sandspielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



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

06
0602

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170367202 Kinderspielplatz Römerstraße (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170367203 Kinderspielplatz Am Schlengernbusch (Ersatz Spielg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467206 Kinderspielplatz Benediktinerstr. (Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467207 Kinderspielplatz Goldgrund (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	53,6	45,5	47,5	0,0	48,0	48,6	49,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	53,6	45,5	47,5	0,0	48,0	48,6	49,1
Saldo	–	–	-53,6	-45,5	-47,5	0,0	-48,0	-48,6	-49,1

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

06
0602

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967101 Neubau Kinderspielplätze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	1,8	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	1,8	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo	–	–	-1,6	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplätze)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	35,3	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	35,3	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	–	–	-35,3	-40,0	-40,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	–	–	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	–	–	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-618,0	-423,0	-219,5	-297,0	-284,0	0,0	-209,5	-210,1	-210,6
Saldo Gesamtsummen	-618,0	-423,0	-219,3	-297,0	-284,0	0,0	-209,5	-210,1	-210,6

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

414050 Zuweisungen vom Bund

Zuschuss Multiplikatorenbegegnung

7.300 EUR

414100 Zuweisungen vom Land

Integrationspauschale

125.600 EUR

Pauschalen nach dem FlüAG

596.800 EUR

Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit

160.900 EUR

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

18.300 EUR

901.600 EUR

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spende Jugendpreis

1.000 EUR

442100 Erträge aus Verkauf

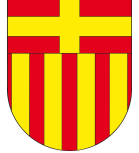
Getränkeverkauf

16.000 EUR

Vermischte Einnahmen

1.500 EUR

17.500 EUR



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

06
0602

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.000 EUR
Teilnehmerbeiträge Offene Jugendarbeit	16.000 EUR
	17.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

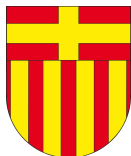
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	18.500 EUR
Ansatzänderung durch Umkontierung	
(Ansatzreduzierung bei Sachkonto 543190)	

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	1.000 EUR
Liethfest	350 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	6.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u. a. BundeskinderschutzG)	6.000 EUR
Kinder- und Jugendbüro	9.700 EUR
Off. Jugendarbeit	37.900 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	12.550 EUR
Lizenzen f. PC-Filter i. d. Jugendtreffs (Internetcafé)	10.000 EUR
2. Kinder- und Jugendbericht Schwerpunkt Armut	20.000 EUR
Arbeitskreis "Mädchenarbeit", Projekte	3.000 EUR
MBoerso Wartungsvertrag	13.000 EUR
	122.200 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen AWO	51.381 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Caritas	52.248 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Diakonie	51.410 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen DRK	52.778 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen AWO	8.169 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen Caritas	8.272 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	11.373 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	15.664 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländern (MICADO)	224.882 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	5.114 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	108.000 EUR
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	191.291 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	80.094 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	9.042 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße)	99.872 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	140.134 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager	93.920 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR
Zuschuss KoT's Matthaeus/Johannes	77.972 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	28.121 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetreuungskosten	20.960 EUR



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

06
0602

Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung (einschl. Zusatzkosten für Spriztentausch / ab 2012)	175.886 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „Lobby“ (Jugendl. i. Konflikts.)	165.580 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	187.821 EUR
Zuschuss Projekt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	77.888 EUR
Zuschuss Jungenberatungsstelle „Mut:Ich“, Caritas	94.678 EUR
incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,0 % (nur Bereiche Fortschreibung)	2.085.700 EUR

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Behördliche Freizeithilfen	2.700 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	800 EUR
Liethfest	1.000 EUR
Internationale Jugendbegegnung (Belleville/USA)	5.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	2.000 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	5.900 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro	1.200 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	12.630 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	6.500 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	7.000 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	11.070 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR
	60.000 EUR

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

18.300 EUR

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

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)

Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich.

170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr.-Rörig-Damm

Im Jahr 2017 ist der Neubau der Kinderspielfläche im neuen Wohngebiet am Dr.-Rörig-Damm vorgesehen.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0603
Produkt	Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie	060301

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Städt. Maßnahmen und Angebote freier Träger (verbandliche Förderung)
- Beratungs- und Bildungsangebote für Familien, Schulen, Vereine, Arbeitskreise etc.
- Beratung bei allgemeinen und speziellen Problemlagen, z. B. in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Suchterkrankung, sex. Missbrauch, Obdachlosigkeit
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern in Einrichtungen

Zielgruppen

- Junge Menschen, Eltern, Erziehungsberechtigte
- Mitarbeiter/innen verschiedener Institutionen, insbesondere Träger der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 14, 16, 17 bis 19 SGB VIII
- Bundeskinderschutzgesetz
- Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe

Allgemeine Ziele

- Vermittlung von Erziehungskompetenz in Familien

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besuchte Familien mit Kindern/KOSIAN-Projekt	1.832	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Herausgegebene Elternbriefe/ Elternbegleitbuch	1.621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes*	0	0	30	30	30	30
Anzahl Teilnehmer	0	0	800	800	800	800
Einsatz Familienhebammen: Anzahl Fälle	6	15	15	15	15	15
Einsatz Familienhebammen: Anzahl Leistungstage	830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

* Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Projekte, Schulprävention, Jugendschutzkontrollen, Elterngespräche, Multiplikatorenschulungen, etc.) (neu aufgenommen ab 2017)

Hinweis:

Der Einsatz der Familienhebammen ist aufgrund der derzeit ungelärten Honorarsituation stark rückläufig. Hilfeform und Einsatz sind jedoch weiterhin wünschenswert.



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0603
Produkt	Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption	060302

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

1. Ambulante Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige

1.1. Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall von Elternteilen aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen (§ 20 SGB VIII)

1.2. Bewilligung von ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII

1.3. Förderung von Erziehungsberatungsstellen nach § 28 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern):

Bewältigung individueller/familienbezogener Probleme; Lösung von Erziehungsfragen

1.4. Durchführung von sozialer Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII:

Gruppenpädagogische Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlverhalten und Stärkung der sozialen Handlungskompetenz; Förderung des sozialen Lernens (Angebot auch in städtischen Jugendeinrichtungen seit August 2012)

1.5. Erziehungsbeistandschaften/Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII:

Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie

1.6. Förderung von sozialpädagogischer Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern):

Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen und Hilfe zur Selbsthilfe

2. Teil-/Vollstationäre Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige

2.1. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII:

Fremdunterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht bei beruflich bedingtem ständigem Ortswechsel der

Personensorgeberechtigten

2.2. Erziehung in einer Tagesgruppe in Einrichtungen und im Rahmen von Familienpflege nach § 32 SGB VIII:

Förderung durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit mit dem Ziel, den Verbleib in der Familie zu sichern

2.3. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII:

Zeitlich befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Vollzeitpflegestellen (über Tag und Nacht)

2.4. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII:

Zeitliche befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Einrichtungen bzw. sonstige betreute Wohnformen

2.5. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen nach § 35 SGB VIII:

Unterstützung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung

2.6. Kostenerstattungen durch und an andere Jugendämter nach § 89 ff. SGB VIII

2.7. Vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII:

Abwendung einer dringenden Gefahr für das Kindeswohl in Abstimmung mit der/den Personensorgeberechtigten oder auf Grundlage einer familiengerichtlichen Entscheidung

3. Adoptionen

Zusammenführen von Kindern, Jugendlichen und adoptionswilligen Erwachsenen, die die Voraussetzungen für eine Adoption erfüllen.



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0603
Produkt	Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption	060302

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte
- Ambulante Dienstleister
- Anbieter von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger der Jugendhilfe)
- Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche
- Eltern, die in die Adoption einwilligen

Auftragsgrundlage(n)

- Vorschriften nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz): § 4; §§ 8 a und 8 b; §§ 20 und 21; §§ 27 bis 35; §§ 36 und 36 a; § 41; § 42; § 74; § 77; § 78 a bis 78 e; § 89 ff.
- Bundeskinderschutzgesetz
- Adoptionsgesetz
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz
- §§ 1741 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- § 36 SGB VIII (sofern im Rahmen der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)

Allgemeine Ziele

1. Die Anzahl der in Erziehungsberatungsstellen erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.
2. Die Anzahl der in der Sozialpädagogischen Familienhilfe erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.
3. Im Bereich ambulanter und stationärer Hilfen ergibt sich aufgrund ankommender Flüchtlingsfamilien ein Gesamtzuwachs, der derzeit noch nicht näher bezifferbar ist.
4. Der anteilige Zuwachs stationärer Hilfen aufgrund der Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen entspricht der Zuweisungszahlen des Landes.
5. Die Anzahl der Inobhutnahmen entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge.
6. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien wird aufgrund insgesamt steigender Inobhutnahmezahlen infolge des Flüchtlingszustromes erhöht.
7. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	729	900	900	900	900	900
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	238	220	230	230	230	230
Durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII	137	150	150	150	150	150
Durchschnittliche Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII; § 41/33 u. § 41/34 SGB VIII	338	340	400	400	400	400
Anzahl Inobhutnahmen	110	120	200	200	200	200
- davon Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge*	0	0	80	80	80	80
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegestellen für Inobhutnahmen (Stand 31.12.)	13	14	14	14	14	14
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	10	2	4	4	4	4
- davon Minderjährigenadoptionen	7	2	3	3	3	3
- davon Erwachsenenadoptionen	3	0	1	1	1	1
Verhältnis Planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen (in Prozent)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ambulanter Bereich	45,9	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
- Stationärer Bereich	44,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
Anzahl adoptionswillige Paare	4	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (gesamt)	11	2	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungen	4	1	3	3	3	3
- Anzahl Teilnehmer/innen (nur Fremdoptionen)	8	10	10	10	10	10

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Fälle werden ab 2016 gezählt. Planzahlen sind derzeit noch nicht valide zu ermitteln.



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0603
Produkt	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	060303

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Beratung und Begleitung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes unter Einbeziehung der erzieherischen und sozialen Aspekte
- Zusammenarbeit mit beteiligten Stellen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, freie Träger im Rahmen übertragener Aufgaben)
- Regelung des Sorge- und Umgangsrechtes im Zusammenhang mit vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren

Zielgruppen

- Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte
- Am Verfahren beteiligte Personen und Stellen

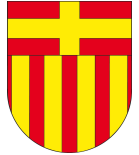
Auftragsgrundlage(n)

- Jugendgerichtsgesetz (JGG)
- §§ 29, 50 SGB VIII
- §§ 16 bis 18 SGB VIII

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, in Gerichtsverfahren die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten.
(Keine Überprüfung der Zielerreichung)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	209	200	200	200	200	200
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	217	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche und Verurteilungen	293	300	300	300	300	300



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0603
Produkt	Jugendsozialarbeit	060305

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Hilfen nach § 13 SGB VIII, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration junger Menschen fördern:

1. Bewilligung von Hilfen und Finanzierung von ambulanten/stationären Einzelfallhilfen
2. Förderung freier Träger im Rahmen einer Pauschalfinanzierung (zusätzlich Förderung KOS-Fanprojekt)
3. Leistungen der städtischen schulbezogenen Sozialarbeit

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Freie Träger
- Schulen, freie Träger

Auftragsgrundlage(n)

- § 13 SGB VIII
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Vorschriften des SGB II/III
- Regelungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Allgemeine Ziele

Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Leistungen für Grundschulkinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Durchschnittliche Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	19	21	20	20	20	20
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	16	15	16	16	16	16
Anzahl der Schulsozialarbeiter-Stellen an städt. Schulen (ohne BuT)*	8	8	8	8	8	8
Grundschulen:	4	3	4	4	4	4
Hauptschulen:	1	1	1	1	1	1
Realschulen:	0	1	0	0	0	0
Gesamtschulen:	2	1	2	2	2	2
Gymnasien:	0	0	0	0	0	0
Förderschulen:	1	2	1	1	1	1
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket **	600	600	600	600	600	600



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0603
Produkt	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	060308

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen im Rahmen einer bestehenden oder drohenden seelischen Behinderung bei gleichzeitiger Notwendigkeit einer Eingliederung in die Gesellschaft oder Verhinderung der Ausgliederung

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 35 a SGB VIII, §§ 41 i. V. m. 35a SGB VIII
- §§ 5, 6, 14, 26, 33 und 55 SGB IX
- § 8 a SGB VIII i. V. m. § 1666 BGB

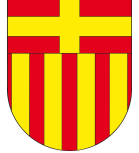
Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Teilhabe junger Menschen mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung durch Gewährung von Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII i. V. m. den einschlägigen Vorschriften des SGB IX.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen * (gesamt)	111	115	120	120	120	120
- Ambulante Hilfen	95	90	100	100	100	100
- Stationäre Hilfen	16	25	20	20	20	20
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	60	55	65	65	65	65
- Ambulante Hilfen	42	40	45	45	45	45
- davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	24	35	30	30	30	30
- Stationäre Hilfen	18	15	20	20	20	20

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

* Jahresmittelwert



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06
Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0603
Produkt	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	060309

Produktinformationen

Organisationseinheit

Jugendamt

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich

Frau Erger

Kurzbeschreibung

Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften und Beistandschaften kraft Gesetzes, Beschlusses und auf Grundlage eines Antrages

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern bzw. Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 52 a ff. SGB VIII
- BGB
- ZPO
- Richterliche Beschlüsse und Anordnungen

Allgemeine Ziele

(nachrichtlich):

Sicherstellung der gesetzlichen Standards nach dem geltenden Vormundschaftsrecht

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Vormundschaften*	158	100	180	180	180	180
Anzahl der Pflegschaften	106	90	110	110	110	110
Anzahl der Beistandschaften	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

*Die Zahl der Vormundschaften nimmt aufgrund der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge signifikant zu.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

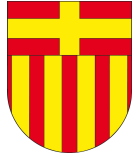
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

06
0603

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.624,45	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	414050 Zuweisungen vom Bund	85.337,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	414100 Zuweisungen vom Land	22.787,45	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	765.287,12	825.000	803.000	803.000	803.000	803.000
	422100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i. Einr.	144.670,05	175.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) i. Einr.	620.617,07	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.960,56	2.440.000	4.563.500	4.563.500	4.563.500	4.563.500
	448100 Erstattungen vom Land	413.843,36	520.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.446.614,63	1.600.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	248.502,57	320.000	560.500	560.500	560.500	560.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,54	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	2.325,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.986.397,67	3.374.300	5.475.800	5.475.800	5.475.800	5.475.800
11	- Personalaufwendungen	4.289.024,06	5.149.300	5.315.200	5.421.504	5.529.934	5.640.533
	501100 Bezüge der Beamten	557.633,60	740.200	764.000	779.280	794.866	810.763
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.740.338,55	3.319.100	3.386.100	3.453.822	3.522.898	3.593.356
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	200.271,55	249.500	260.200	265.404	270.712	276.126
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	525.982,74	653.000	649.700	662.694	675.948	689.467
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	269.441,82	187.500	255.200	260.304	265.510	270.820
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.338,68	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-305,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.739,19	1.318.900	1.309.100	1.322.191	1.335.413	1.348.767
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.135.016,10	1.260.000	1.260.000	1.272.600	1.285.326	1.298.179
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	33,26	500	500	505	510	515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1,51	700	700	707	714	721
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.688,32	57.700	47.900	48.379	48.863	49.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.462,26	200	200	200	200	100
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.462,26	200	200	200	200	100
15	- Transferaufwendungen	17.863.012,43	23.531.100	24.424.400	24.893.698	25.372.190	25.860.058
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.300	18.300	18.483	18.668	18.855
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.708.524,01	1.847.900	1.900.700	1.919.707	1.938.904	1.958.293
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	1.955.005,16	2.287.000	2.472.000	2.521.440	2.571.869	2.623.306
	533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	14.181.230,26	19.377.900	20.033.400	20.434.068	20.842.749	21.259.604

Fortsetzung folgt ...



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

06
0603

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.624,29	140.200	149.900	151.289	152.692	154.109
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28.791,00	20.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.350,29	42.000	42.000	42.420	42.844	43.273
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	13.312,00	12.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	500	500	505	510	515
	542400 Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543110 Büromaterial	5.090,62	6.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	543120 Druck und Vervielfältigung	19.080,82	15.000	17.700	17.877	18.056	18.236
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.443,68	5.000	5.400	5.454	5.509	5.564
	543170 Bewirtung und Repräsentation	11.816,03	11.500	9.600	9.696	9.793	9.891
	543180 Beiträge	73,84	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.675,31	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	547910 Niederschlagung (EWB)	890,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	0,00	600	600	600	600	600
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.435.862,23	30.139.700	31.198.800	31.788.882	32.390.429	33.003.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.449.464,56	-26.765.400	-25.723.000	-26.313.082	-26.914.629	-27.527.767
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.449.464,56	-26.765.400	-25.723.000	-26.313.082	-26.914.629	-27.527.767
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.449.464,56	-26.765.400	-25.723.000	-26.313.082	-26.914.629	-27.527.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.110,84	117.356	90.008	88.295	95.985	111.599
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.245,88	2.000	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.066,52	5.500	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	11.814,44	21.200	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	70.984,00	88.656	90.008	88.295	95.985	111.599
29	= Teilergebnis	-20.541.575,40	-26.882.756	-25.813.008	-26.401.377	-27.010.614	-27.639.366



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

06
0603

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	600	600	0	600	600	600
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	322,36	400	400	0	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	-	-	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-	-	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Gesamtsummen	-	-	-0,3	-1,0	-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"

85.300 EUR

414100 Zuweisungen vom Land

Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit

22.800 EUR

422100 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII)	7.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII)	5.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII)	15.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,33 SGB VIII)	6.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII)	80.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 SGB VIII)	5.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII)	35.000 EUR
	153.000 EUR



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

06
0603

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

Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII)	55.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII)	135.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII)	20.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII)	360.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 34 SGB VIII)	35.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 35 SGB VIII)	5.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII)	40.000 EUR
	650.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art	2.212.000 EUR
Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	341.000 EUR
	2.553.000 EUR

448200 Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden

Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.294.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 41, 33 SGB VIII)	40.000 EUR
Kostenerstattungen Heimerziehung (§§ 89a, 34 SGB VIII)	110.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	6.000 EUR
	1.450.000 EUR

448800 Erstattungen v. übrigen Bereichen

Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII)	5.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII)	30.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 27 SGB VIII)	2.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII)	30.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII)	15.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII)	205.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII)	3.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII)	30.000 EUR
Erstattung von Krankenhilfe (§ 264 SGB V)	240.000 EUR
	560.500 EUR

523200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.260.000 EUR
------------------------------	---------------

529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen

Aus- u. Fortbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	6.000 EUR
Aus- u. Weiterbildung v. Projekt FAMOS	1.000 EUR
Elternbildungsarbeit (BundeskinderschutzG)	5.000 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	13.900 EUR
Bildungsbüro "Kind & Ko."	16.000 EUR
Soziales Gruppenangebot gem. § 29 SGB VIII	1.000 EUR
Kosten f. Dolmetscher unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	5.000 EUR



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

06
0603

47.900 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

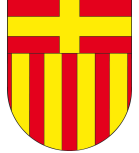
Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	22.783 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	9.950 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	48.018 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	15.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle "Jugend u. Beruf"/ InVia	21.100 EUR
Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e. V.	495.097 EUR
Zuschuss Substitutionsbegl. / KIM Soz. Arbeit e. V.	22.162 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	71.302 EUR
Zuschuss Soz. pädagog. Familienhilfe/ Diakonie	182.707 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ AWO	250.552 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ Hörgesch. hilfe	53.599 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	403.069 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ	202.561 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	9.731 EUR
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	33.568 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	39.201 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR
Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC	10.000 EUR
(incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,0% (nur Bereiche Fortschreibung)	1.900.700 EUR

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

Hilfen nach § 13 SGB VIII	115.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII	2.000 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII	450.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII	200.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	10.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	85.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	270.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	40.000 EUR
Schulische Integrationshilfen (ambulant)	1.300.000 EUR
	2.472.000 EUR

533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. E.

Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	1.150.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.000.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.300.000 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	11.674.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	155.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz unbegl. minjhr. Flüchtlinge (§§ 42a, 42 SGB VIII)	1.056.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	130.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend. /Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	300.000 EUR
Heimkosten (§§ 41, 34 SGB VIII)	450.000 EUR



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

Eingliederungshilfe (teilstationär) f. Minderjh. (§ 35a SGB VIII)	80.000 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) f. Minderjh. (§ 35a SGB VIII)	800.000 EUR
Leistungen nach § 264 SGB VIII (Krankenhilfe unbegl. minderjhr. Flüchtlinge)	488.400 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) f. Volljh. (§ 35a SGB VIII)	<u>450.000 EUR</u>
	20.033.400 EUR

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

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

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	2.500 EUR
Sachkosten schulbezogene Sozialarbeit	1.500 EUR
Sachkosten Beistandschaften/ Vormundschaften	1.000 EUR
Sachkosten Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	1.000 EUR
Projektkosten Kind & Ko plus Kinderbildungshaus	<u>4.000 EUR</u>
	10.000 EUR

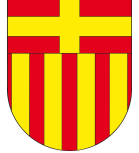
Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"

Hierbei handelt es sich um Kleinstbeschaffungen zur Umsetzung der Arbeit der Familienhebammen.



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 Landesbetreuungs-gesetz (LBtG)
- Zuwendungsvereinbarung (Förderung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine)

Allgemeine Ziele

Gewinnung ehrenamtliche Betreuer im Rahmen der geförderten Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine
(Zuwendungsvereinbarung seit 01.07.2013/ Fortsetzungsvertrag ab 01.01.2015)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer	8	10	10	10	10	10



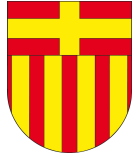
Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Sonstige Betreuungsangebote

06
0604

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	220.119,84	262.800	218.600	222.972	227.431	231.980
	501100 Bezüge der Beamten	67.402,00	67.600	70.000	71.400	72.828	74.285
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	91.007,56	136.600	98.200	100.164	102.167	104.211
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.029,93	10.400	7.600	7.752	7.907	8.065
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.393,95	26.900	18.800	19.176	19.560	19.951
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.243,00	21.300	24.000	24.480	24.970	25.469
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.485,30	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-441,90	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Transferaufwendungen	33.166,50	64.500	60.000	60.600	61.206	61.818
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.166,50	64.500	60.000	60.600	61.206	61.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,68	3.900	4.000	4.040	4.080	4.121
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.676,02	1.600	1.700	1.717	1.734	1.752
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,18	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	543110 Büromaterial	97,97	100	100	101	102	103
	543120 Druck und Vervielfältigung	72,27	200	200	202	204	206
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	213,24	500	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.549,02	331.200	284.100	289.127	294.248	299.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.309,02	-329.200	-282.100	-287.127	-292.248	-297.465
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.309,02	-329.200	-282.100	-287.127	-292.248	-297.465
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-253.309,02	-329.200	-282.100	-287.127	-292.248	-297.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,29	700	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	83,35	100	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	331,94	600	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-253.724,31	-329.900	-282.100	-287.127	-292.248	-297.465



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

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

2.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigung an Betreuungsvereine

60.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

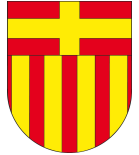
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Dezernat V

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Feuerwehr			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
			020801 Brandbekämpfung/ 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



Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02
Produktgruppe	Gefahrenabwehr	0208
Produkt	Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz	020801

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, Annahme von Hilfesuchen und deren Bearbeitung
- Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die nicht Großschadensereignisse sind
- Annahme von Hilfesuchen und deren Bearbeitung

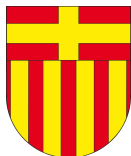
Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn
- Zivilschutz (ZSG)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gesamteinsätze	488	520	500	500	500	500



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02
Produktgruppe	Gefahrenabwehr	0208
Produkt	Technische Hilfeleistung	020802

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Expositionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung

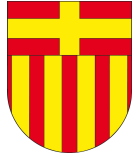
Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gesamteinsätze	1.390	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100



Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02
Produktgruppe	Gefahrenabwehr	0208
Produkt	Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz	020803

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Ausbildung von eigenen Anwärtern des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Durchführung von Praktikumsabschnitten
- Durchführung von Lehrgängen für die Freiwillige Feuerwehr

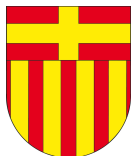
Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Brandmeisterlehrgänge	24	24	20	20	20	20



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

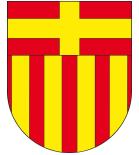
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gefahrenabwehr

02
0208

Teilergebnisplan

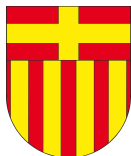
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.367,77	467.500	240.900	260.700	254.286	265.986
	416190 Zuwendungen für Festwerte	80.464,22	272.000	0	0	8.886	8.886
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	198.903,55	195.500	240.900	260.700	245.400	257.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	431100 Verwaltungsgebühren	23.450,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.582,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.582,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.245,32	349.300	344.800	344.800	344.800	344.800
	448050 Erstattungen vom Bund	727,60	36.800	800	800	800	800
	448100 Erstattungen vom Land	7.983,39	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	76.638,38	97.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	13.512,44	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	170.629,94	131.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.753,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.787,04	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	267,88	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	46,73	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	11.472,43	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	676.432,89	904.300	680.700	700.500	694.086	705.786
11	- Personalaufwendungen	5.265.895,56	5.555.157	7.064.880	7.206.178	7.350.301	7.497.307
	501100 Bezüge der Beamten	3.642.477,07	4.338.111	5.612.930	5.725.189	5.839.692	5.956.486
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	22.800	23.256	23.721	24.196
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.750	1.785	1.821	1.857
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.590	4.682	4.775
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.426.401,54	1.217.046	1.422.900	1.451.358	1.480.385	1.509.993
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	131.346,36	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	65.670,59	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.805,43	364.600	388.350	392.234	396.156	400.117
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	500	500	505	510	515
	521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	35,10	500	500	505	510	515
	521299 Unterhaltung Grundstücke	547,49	1.350	1.350	1.364	1.377	1.391
	523050 Erstattungen an den Bund	1.202,95	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.666,00	2.800	1.700	1.717	1.734	1.752
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	35.196,47	18.600	36.000	36.360	36.724	37.091
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	11.613,98	13.600	13.100	13.231	13.363	13.497
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	33,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...


Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gefahrenabwehr
02
0208

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	60.331,03	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	525130 Kfz.-Unterhaltung	133.763,70	125.000	129.000	130.290	131.593	132.909
	525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	14.636,09	3.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	22.572,60	27.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	202	204	206
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	26.703,66	37.000	34.000	34.340	34.683	35.030
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	9.382,46	10.250	10.000	10.100	10.201	10.303
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.974,15	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.128,49	38.800	40.000	40.400	40.804	41.212
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.018,26	26.000	29.000	29.290	29.583	29.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740.740,01	634.100	1.060.600	1.013.600	1.092.700	1.148.400
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	740.740,01	634.100	1.060.600	1.013.600	1.092.700	1.148.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.637,30	619.700	635.000	628.445	631.924	605.439
	541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	6.570,55	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.340,10	200	800	808	816	824
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.509,30	79.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	793,14	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	37.614,00	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	152.559,77	164.000	154.000	155.540	157.095	158.666
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	6.014,50	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	543110 Büromaterial	1.268,95	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543120 Druck und Vervielfältigung	509,32	0	500	505	510	515
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	9.910,06	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	543140 Porto	62,95	100	100	101	102	103
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	3.686,71	3.500	3.800	3.838	3.876	3.915
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.580,22	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	543170 Bewirtung und Repräsentation	12.603,53	17.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	543180 Beiträge	3.456,00	4.100	4.000	4.040	4.080	4.121
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	92,57	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	2.488,11	500	500	500	500	500
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	131.623,98	62.000	80.000	60.000	60.000	30.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	230.596,54	222.000	210.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.079.078,30	7.173.557	9.148.830	9.240.456	9.471.081	9.651.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.402.645,41	-6.269.257	-8.468.130	-8.539.956	-8.776.995	-8.945.477
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.402.645,41	-6.269.257	-8.468.130	-8.539.956	-8.776.995	-8.945.477
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.402.645,41	-6.269.257	-8.468.130	-8.539.956	-8.776.995	-8.945.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.346,34	553.000	733.900	644.428	614.210	804.947

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02
Produktgruppe	Gefahrenabwehr	0208

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	916,94	800	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.174,81	1.300	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.316,59	12.000	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	521.938,00	538.900	733.900	644.428	614.210	804.947
29	= Teilergebnis	-6.930.991,75	-6.822.257	-9.202.030	-9.184.384	-9.391.205	-9.750.424



Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gefahrenabwehr

02
0208

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.196,97	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
	681100 Investitionszuweisungen Land	242.196,97	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.196,97	242.500	242.000	0	242.000	242.000	242.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.190.163,65	791.000	1.698.500	1.310.000	2.000.000	1.829.000	1.282.000
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	57.933,56	20.000	10.000	0	10.000	0	0
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	600.161,13	348.000	785.000	1.260.000	1.260.000	1.099.000	632.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG (Kassenwirksamkeit)	257.512,76	175.000	466.500	50.000	410.000	410.000	330.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	274.556,20	248.000	437.000	0	320.000	320.000	320.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	8.359,15	0	10.000	45.000	45.000	0	0
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software (Kassenwirksamkeit)	8.359,15	0	10.000	45.000	45.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.522,80	791.000	1.708.500	1.355.000	2.045.000	1.829.000	1.282.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.325,83	-548.500	-1.466.500	-1.355.000	-1.803.000	-1.587.000	-1.040.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,6	54,6	20,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,6	54,6	20,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-74,6	-54,6	-20,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
149937401 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,0	217,0	19,0	12,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,0	217,0	19,0	12,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Saldo	-237,0	-217,0	-19,0	-12,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gefahrenabwehr

02
0208

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	242,2	242,0	242,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	242,2	242,0	242,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	631,5	348,0	785,0	1.260,0	1.260,0	1.099,0	632,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	631,5	348,0	785,0	1.260,0	1.260,0	1.099,0	632,0
Saldo	–	–	-389,3	-106,0	-543,0	-1.260,0	-1.018,0	-857,0	-390,0
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	249,4	231,0	690,0	50,0	525,0	525,0	450,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	8,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	257,8	231,0	700,0	50,0	525,0	525,0	450,0
Saldo	–	–	-257,8	-230,5	-700,0	-50,0	-525,0	-525,0	-450,0
999937404 Ausrüstung Feuerschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	270,0	190,0	203,5	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	270,0	190,0	203,5	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo	–	–	-270,0	-190,0	-203,5	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	242,2	242,5	242,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-356,6	-271,6	-1.198,5	-791,0	-1.708,5	-1.355,0	-2.045,0	-1.829,0	-1.282,0
Saldo Gesamtsummen	-356,6	-271,6	-956,3	-548,5	-1.466,5	-1.355,0	-1.803,0	-1.587,0	-1.040,0

II. Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brand-schauen

28.000 EUR

446100 sonst. privatrechtl. Leistungs-entgelte

Theatersicherheitswachen

57.000 EUR

448050 Erstattungen vom Bund

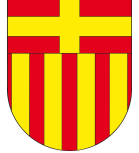
Katastrophenschutz

800 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden

Erstattung für 5 externe Brandmeisteranwärter von Städten und Gemeinden (Abrechnung des BI 2016/17)

60.000 EUR



Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gefahrenabwehr

02
0208

448700 Erstattung von priv. Unternehmen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im
Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst

200.000 EUR

448800 Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im
Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst

65.000 EUR

523300 Erstattung an Zweckverbände

Die bestehende Serverstruktur der Feuerwehr wird seit 2015 von der GKD zur Verfügung gestellt. Die dortigen Beschaffungskosten werden durch jährliche Betreuungskosten erwirtschaftet. Die Kalkulation basiert auf einem Nutzungszeitraum von 60 Monaten.

Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen
Nord und Süd mit Serverbetreuung

18.000 EUR

Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen
Nord und Süd mit Serverbetreuung

18.000 EUR

36.000 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

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

13.100 EUR

528100 sonstige Sachleistungen

Ölbindemittel

14.000 EUR

Material für versch. Werkstätten, Höhenretter, Taucher etc.

24.000 EUR

Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung

2.000 EUR

40.000 EUR

529100 sonstige Dienstleistungen

Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen

29.000 EUR

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

B I-Lehrgänge

25.000 EUR

B IV-Lehrgänge

9.600 EUR

Atemschutzlehrgänge

3.500 EUR

Geräteprüfung

3.000 EUR

Fahrerlaubnisse

10.000 EUR

Rescue Days

4.000 EUR

Allgemeine Fortbildung, u. a. Brandübungshaus Lemgo

3.000 EUR

Höhenretter

1.000 EUR

Taucher

5.000 EUR

Übungsleiter Sport

2.000 EUR

KFZ-Werkstatt

2.000 EUR

Administratorenschulungen

8.000 EUR

Aus- und Fortbildung FF

22.900 EUR

Aus- und Fortbildung VB

3.000 EUR



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sicherheit und Ordnung Produktgruppe Gefahrenabwehr

02
0208

100.000 EUR

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten

Aufwands- u. Einsatzstundenentschädigung	101.000 EUR
Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	1.000 EUR
Theatersicherheitswachen	48.000 EUR
Brandschutzerziehung	4.000 EUR
	154.000 EUR

549910 Aufwendungen für Festwerte > 410 EUR

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

aus der Inv.-Nr. 999937402

u. a. feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutz, EDV 25.000 EUR

aus der Inv.-Nr. 999937404

Dienstbekleidung 45.000 EUR

aus der Inv.-Nr. 149937401

Einführung Digitalfunk
10.000 EUR
80.000 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte 410 EUR

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

aus der Inv.-Nr. 999937402

Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV 51.500 EUR

aus der Inv.-Nr. 999937404

Dienstkleidung 158.500 EUR
210.000 EUR

Erläuterung Investition

139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Anteil BS)

10.000 EUR

Lizenerweiterung und Zugangskontrolle für Feuerwehrgerätehäuser inkl. Erweiterungsbau Wache Nord

149937401 Einführung Digitalfunk (Anteil BS)

10.000 EUR

Ausstattung und Umrüstung der Einsatzleitfahrzeuge

999937401 Beschaffung Fahrzeuge (Feuerschutz)

LF Wache Nord (PB-2469)	500.000 EUR
GW Wasserrettung	215.000 EUR
Ersatz VW T 6 (PB-2054)	70.000 EUR
	785.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung

HLF 20/16 (PB-2095)	420.000 EUR
Ersatz TLF 16 (PB-2363)	420.000 EUR
Ersatz TLF 16 (PB-2382)	420.000 EUR
	1.260.000 EUR



Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gefahrenabwehr

02
0208

Fahrzeugprogramm 2018-2021

HLF 20/16 (PB-2095) (aus VE)
 Ersatz TLF 16 (PB-2363) (aus VE)
 Ersatz TLF 16 (PB-2382) (aus VE)
 LF 24 Wache Süd (PB-2467)
 MTF Sande (PB-2814)
 MTF Schloß Neuhaus (PB-2094)
 MTF Dahl (PB-2820)
 MTF Elsen (PB-2840)
 MTF Neuenbeken (PB-2687)
 Kommandowagen (PB-FW 1304)
 LF 8/6 (PB-2861)
 WLF Wache Nord (PB-2652)
 LF (PB-2469)
 DLK 23/12 Schloß Neuhaus (PB-2372)
 DLK 23/12 Wache Nord (PB-2303)

999937402 Beschaffung Geräte (Feuerschutz)

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Beladungsgegenstände für die Neufahrzeuge unter dieser Investitionsnummer ausgewiesen.

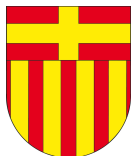
Beladung AB Gefahrgut	250.000 EUR
Beladung LF Wache Nord (PB-2469)	150.000 EUR
Beladung GW Wasserrettung	35.000 EUR
EDV und Telekommunikation	20.000 EUR
Atemschutz	50.000 EUR
Messtechnik	15.000 EUR
Funkwerkstatt	5.000 EUR
Elektrowerkstatt	4.000 EUR
Hydraulikwerkstatt	5.400 EUR
Feuerlöscherwerkstatt	2.500 EUR
KFZ-Werkstatt	4.000 EUR
Sprungretter	7.000 EUR
Wasserrettung	3.000 EUR
Höhenrettung	2.000 EUR
Wache Süd	5.000 EUR
Wache Nord	33.900 EUR
Einsatzzentrale	5.000 EUR
Vorbeugender Brandschutz	14.300 EUR
Feuerwehrtechnische Geräte	65.900 EUR
FGH Dahl: Spinde	7.000 EUR
Lager	11.000 EUR
Allgemein	<u>5.000 EUR</u>
	700.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung

Beladung HLF 20/16 (PB-2095)	50.000 EUR
------------------------------	------------

999937404 Ausrüstung (Brandschutz)

Ersatzbeschaffungen	178.500 EUR
Ausrüstung für Neueinstellungen (hauptamtlich)	<u>25.000 EUR</u>
	203.500 EUR



Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gefahrenabwehr

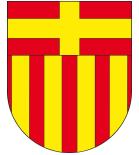
02
0208

180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Brandschutz)

Der Kreis Paderborn beabsichtigt, die Einsatzleitstellensoftware zu ersetzen. Für die Anbindung der abgesetzten Arbeitsplätze in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ist der Ansatz einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung

45.000 EUR



Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02
Produktgruppe	Rettungsdienst	0210
Produkt	Notfallrettung und medizinische Transporte	021001

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung

(Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von Aufnahmekrankenhäusern, Apotheken-Notdienst, Bettennachweis Krankenhäuser, Nachweis von Fachkliniken usw.)

Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gesamteinsätze	20.500	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02
Produktgruppe	Rettungsdienst	0210
Produkt	Krankentransporte	021002

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

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

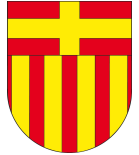
Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gesamteinsätze	9.373	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000



Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02
Produktgruppe	Rettungsdienst	0210
Produkt	Rettungssicherheitswachdienste	021003

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung bei Großveranstaltungen unter Einbeziehung anderer Hilfsorganisationen

Zielgruppen

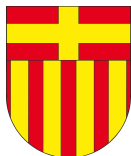
Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmern (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02
Produktgruppe	Rettungsdienst	0210
Produkt	Aus- und Fortbildung	021004

Produktinformationen

Organisationseinheit

Feuerwehr

Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Ausbildung für Rettungssanitäter und Rettungsassistenten
- Rettungsdienstfortbildung, Erste Hilfe

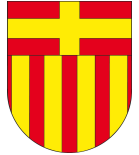
Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter

Auftragsgrundlage(n)

- RettG NW
- NotSanG

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Lehrgänge Rettungssanitäter	20	0	20	20	20	20
Lehrgänge Rettungsassistenten/Notfallsanitäter	24	20	24	24	24	24
Rettungsdienstfortbildungen	200	180	200	200	200	200
Lehrgänge Rettungshelfer	25	0	25	24	24	24



Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Rettungsdienst

02
0210

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.463.406,66	11.919.800	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
	431100 Verwaltungsgebühren	498,02	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	8.462.908,64	9.452.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
	438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	0,00	2.467.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.689,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	17.971,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.717,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.275,83	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	454241 Verkauf Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	1.020,64	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	20.255,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	8.526.372,06	11.952.300	11.326.500	11.326.500	11.326.500	11.326.500
11	- Personalaufwendungen	4.809.178,27	6.058.643	5.207.320	5.311.466	5.417.696	5.526.050
	501100 Bezüge der Beamten	2.963.392,87	4.059.389	3.394.270	3.462.155	3.531.399	3.602.026
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	522.390,07	675.300	754.500	769.590	784.982	800.681
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	31.210,52	33.300	53.050	54.111	55.193	56.297
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	95.444,03	128.800	145.400	148.308	151.274	154.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.131.068,46	1.161.854	860.100	877.302	894.848	912.745
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	43.782,12	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	21.890,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.365,59	3.519.350	3.631.000	3.662.175	3.697.709	3.733.605
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	500	500	505	510	515
	521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	39,60	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.235.920,55	1.456.550	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.845
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	38.584,79	20.500	55.000	55.550	56.106	56.667
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	44.300	43.500	38.800	38.100	37.400
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.265.829,99	1.250.000	1.280.000	1.292.800	1.305.728	1.318.785
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	100.406,37	105.000	105.000	106.050	107.110	108.182
	525130 Kfz.-Unterhaltung	104.203,34	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	25.671,94	22.000	25.000	25.250	25.502	25.758
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	8.431,04	14.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	25.143,85	16.000	25.600	25.856	26.115	26.376
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.438,42	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	553,35	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	165.949,49	160.000	165.000	166.650	168.316	170.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	317.192,86	325.000	336.900	340.269	343.672	347.108

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Rettungsdienst

02
0210

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.862,39	389.200	499.600	600.100	721.600	800.700
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	401.862,39	389.200	499.600	600.100	721.600	800.700
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.069,07	345.100	324.500	343.085	359.686	356.303
	541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	1.721,26	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48,87	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.272,42	55.000	48.000	48.480	48.965	49.454
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	67,64	500	200	202	204	206
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	42.415,72	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	36.431,61	24.500	36.000	36.360	36.724	37.091
	542400 Gebühren	1.119,00	500	1.200	1.212	1.224	1.236
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	892,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543110 Büromaterial	984,99	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.885,04	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	15.221,17	15.500	15.500	15.655	15.812	15.970
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.271,71	600	600	606	612	618
	543170 Bewirtung und Repräsentation	5.248,79	4.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,43	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	14.212,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	12.046,14	43.000	28.000	23.000	23.000	18.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	36.169,29	131.500	120.000	142.000	157.000	157.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.721.075,32	10.313.893	9.664.020	9.918.442	10.198.322	10.418.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.703,26	1.638.407	1.662.480	1.408.058	1.128.178	908.194
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.703,26	1.638.407	1.662.480	1.408.058	1.128.178	908.194
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-194.703,26	1.638.407	1.662.480	1.408.058	1.128.178	908.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.633,26	6.800	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	747,38	700	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.273,83	2.700	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.003,05	3.400	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	61.609,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-260.336,52	1.631.607	1.662.480	1.408.058	1.128.178	908.194



Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Rettungsdienst

02
0210

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.697,13	753.400	940.500	0	1.463.200	1.994.000	997.000
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	43.066,26	0	15.000	0	10.000	0	0
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	309.952,48	220.500	464.200	0	958.200	474.000	482.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	240.524,91	342.200	273.000	0	243.000	1.253.000	248.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.153,48	190.700	188.300	0	252.000	267.000	267.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	983.173,00	1.400.000	1.816.000	0	1.852.000	1.889.000	1.927.000
	784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	983.173,00	1.400.000	1.816.000	0	1.852.000	1.889.000	1.927.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	9.426,25	0	0	45.000	45.000	0	0
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software (Kassenwirksamkeit)	9.426,25	0	0	45.000	45.000	0	0
						(45.000)	—	—
						(45.000)	—	—
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.296,38	2.153.400	2.756.500	45.000	3.360.200	3.883.000	2.924.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657.296,38	-2.147.400	-2.756.500	-45.000	-3.360.200	-3.883.000	-2.924.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,4	63,4	26,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,4	63,4	26,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-83,4	-63,4	-26,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,0	154,0	5,1	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,0	154,0	5,1	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Saldo	-174,0	-154,0	-5,1	-15,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Rettungsdienst

02
0210

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170437401 Ersteinrichtung Rettungswache Süd									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Saldo	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	983,2	1.400,0	1.816,0	0,0	1.852,0	1.889,0	1.927,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	983,2	1.400,0	1.816,0	0,0	1.852,0	1.889,0	1.927,0
Saldo	–	–	-983,2	-1.400,0	-1.816,0	0,0	-1.852,0	-1.889,0	-1.927,0
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	311,2	220,5	464,2	0,0	958,2	474,0	482,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	311,2	220,5	464,2	0,0	958,2	474,0	482,0
Saldo	–	–	-311,2	-214,5	-464,2	0,0	-958,2	-474,0	-482,0
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	290,5	377,9	338,3	0,0	350,0	360,0	360,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	299,9	377,9	338,3	0,0	350,0	360,0	360,0
Saldo	–	–	-299,9	-377,9	-338,3	0,0	-350,0	-360,0	-360,0
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	31,7	130,0	118,0	0,0	140,0	155,0	155,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	31,7	130,0	118,0	0,0	140,0	155,0	155,0
Saldo	–	–	-31,7	-130,0	-118,0	0,0	-140,0	-155,0	-155,0
Gesamtsumme Einzahlungen	–	–	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.302,4	-217,4	-1.657,3	-2.153,4	-2.756,5	-45,0	-3.360,2	-3.883,0	-2.924,0
Saldo Gesamtsummen	-1.302,4	-217,4	-1.657,3	-2.147,4	-2.756,5	-45,0	-3.360,2	-3.883,0	-2.924,0

II. Sachkonten

448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung von Ausbildungskosten
Erstattung d. Kreises Paderborn für AB ManV

7.500 EUR
1.000 EUR
8.500 EUR



Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Rettungsdienst

02
0210

523200 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Erstattung der Leitstellengebühr an den Kreis Paderborn

(ab dem 01.01.2017 50 EUR/ Einsatz)

1.450.000 EUR

Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzte an den Kreis Paderborn

29.000 EUR

Überwachung Arzneimittel

1.000 EUR

1.480.000 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Die bestehende Serverstruktur der Feuerwehr wird seit 2015 von der GKD zur Verfügung gestellt. Die dortigen Beschaffungskosten werden durch jährliche Betreuungskosten erwirtschaftet. Die Kalkulation basiert auf einem Nutzungszeitraum von 60 Monaten.

Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd mit Serverbetreuung

19.500 EUR

Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd mit Serverbetreuung

19.500 EUR

Verwaltungsnetzanbindung der Rettungswache Schloß Neuhaus

16.000 EUR

55.000 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Kostenerstattungen für Notarzteinsätze

1.280.000 EUR

525510 Aufwendungen für Unterhaltung von Maschinen u. techn. Anlagen

Wartungsverträge

9.000 EUR

528100 Sonstige Sachleistungen

Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle und dgl.

165.000 EUR

529100 Sonstige Dienstleistungen

KT durch AG der Hilfsorganisation

87.000 EUR

KT durch MHD

164.000 EUR

Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen

3.000 EUR

Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen

15.000 EUR

Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infek. Müll)

47.900 EUR

Qualitätsmanagement

20.000 EUR

336.900 EUR

541210 Aus- und Fortbildung

Rettungshelfer

2.000 EUR

Rettungssanitäter

5.500 EUR

Rettungsdienstfortbildung

13.000 EUR

Praxisanleiter

3.000 EUR

Nachschulung Notfallsanitäter

24.500 EUR

48.000 EUR

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Einsatzstundenentschädigung KTW-Fahrten

36.000 EUR

543170 Bewirtung und Repräsentation

Verpflegung im Rahmen von Lehrgängen und Prüfungen

5.000 EUR



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Rettungsdienst

02
0210

549910 Aufwendungen für Festwerte > 410 EUR

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

aus der Inv.-Nr. 999937406

Geräte Rettungsdienst 18.000 EUR

aus der Inv.-Nr. 149937402

Einführung Digitalfunk 10.000 EUR

28.000 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte 410 EUR

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

aus der Inv.-Nr. 999937406

Geräte Rettungsdienst 2.000 EUR

aus der Inv.-Nr. 999937408

Dienstbekleidung 118.000 EUR

120.000 EUR

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2017	2017	2018	2019	2020
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	-222.234 EUR	-288.993 EUR	-325.792 EUR	-273.167 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	-176.255 EUR	-201.246 EUR	244.810 EUR	-231.179 EUR
- Sonstige Abweichungen	<u>-1.715.351 EUR</u>	<u>-1.742.686 EUR</u>	<u>-1.765.677 EUR</u>	<u>-1.794.531 EUR</u>
<i>Zwischensumme</i>	-2.113.840 EUR	-2.232.925 EUR	-2.336.279 EUR	-2.298.877 EUR
Teilergebnis	1.662.480 EUR	1.408.058 EUR	1.128.178 EUR	908.194 EUR
Ergebnis nach Gebührenkalkulation	-451.360 EUR	-824.867 EUR	-1.208101 EUR	-1.390.683 EUR

Es ist beabsichtigt, eine Anpassung der Rettungsdienstgebühren auf der Grundlage der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes vorzunehmen, um dem Gebot der Kostendeckung zu entsprechen.

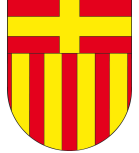
Erläuterung Investition

139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Anteil RD)

Personalzuwachs Rettungsdienst 10.000 EUR

149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil RD)

Ausstattung und Umrüstung der Einsatzleitfahrzeuge 10.000 EUR



Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Rettungsdienst

02
0210

999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)

2 RTW

464.200 EUR

Fahrzeugprogramm 2018-2020

RTW (PB-FW 1623)

RTW (PB-FW 1624)

NEF (PB-FW 1601)

NEF (PB-FW 1602)

KTW (PB-FW 1665)

KTW (PB-FW 1666)

RTW (PB-FW 1626)

RTW (PB-FW 1627)

RTW (PB-FW 1628)

RTW (PB-FW 1629)

999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Beladungsgegenstände für Neufahrzeuge unter dieser Investitionsnummer ausgewiesen.

Beladung 2 RTW

92.200 EUR

Beladung 2 NEF

65.300 EUR

Beladung 2 KTW

58.000 EUR

Geräte Rettungsdienst / Apotheke

28.900 EUR

EDV und Telekommunikation

20.000 EUR

Funkwerkstatt

5.000 EUR

KFZ-Werkstatt

4.000 EUR

Wache Nord

23.900 EUR

Desinfektion

10.000 EUR

Ausbildung (Patientensimulator, Skilltrainer)

10.000 EUR

Lager

21.000 EUR

338.300 EUR

999937408 Ausrüstung Rettungsdienst

Neueinstellungen

18.000 EUR

Ersatzbeschaffungen

100.000 EUR

118.000 EUR

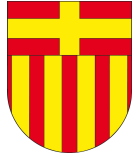
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)

Der Kreis Paderborn beabsichtigt, die Einsatzleitstellensoftware zu ersetzen. Für die Anbindung der abgesetzten Arbeitsplätze in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ist der Ansatz einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung

45.000 EUR

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung			
	01 Innere Verwaltung		
		0115 Vergabewesen	
			011501 Vergabewesen



Produktbereich	Innere Verwaltung	01
Produktgruppe	Vergabewesen	0115
Produkt	Vergabewesen	011501

Produktinformationen

Organisationseinheit

Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortlich

Herr Thiele

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Paderborn sowie der Kommunen Bad Lippspringe und Lichtenau
- Aktualisierung und Entwicklung der stadtinternen Vergaberegeln sowie der Vertragsbedingungen
- Bearbeitung grundsätzlicher und fallbezogener Probleme des Vergaberechts
- Einführung und Administration der elektronischen Vergabeabwicklung (Vergabeplattform OWL) u. des AvA-Programms "California"

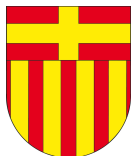
Zielgruppen

- alle vom Vergabewesen betroffenen Stadtämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- interne Fachämter
- am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Firmen

Auftragsgrundlage(n)

- Vergabeordnung
- Ausführungsanweisung zur Vergabeordnung
- VOB, VOL
- Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger
- VgV
- GWB
- TVgG

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ausschreibungen	594	400	450	420	420	420
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	75,65	50,00	60,00	50,00	50,00	50,00



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe Vergabewesen

01
0115

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	222.608,06	214.500	238.800	243.576	248.448	253.416
	501100 Bezüge der Beamten	150.719,86	156.100	146.100	149.022	152.002	155.042
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.999,80	9.600	22.300	22.746	23.201	23.665
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	929,96	800	1.700	1.734	1.769	1.804
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.394,30	1.800	4.300	4.386	4.474	4.563
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	54.502,70	46.200	64.400	65.688	67.002	68.342
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.840,77	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	220,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,89	300	0	0	0	0
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	331,89	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.287,28	18.870	18.870	19.059	19.249	19.442
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	49,30	250	250	252	255	258
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.752,85	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	12.724,97	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	543110 Büromaterial	214,52	770	770	778	785	793
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	545,64	350	350	354	357	361
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.227,23	233.670	257.670	262.635	267.697	272.858
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.227,23	-233.670	-257.670	-262.635	-267.697	-272.858
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.227,23	-233.670	-257.670	-262.635	-267.697	-272.858
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-238.227,23	-233.670	-257.670	-262.635	-267.697	-272.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,57	1.000	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	7,35	260	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	95,59	480	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	192,63	260	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-238.522,80	-234.670	-257.670	-262.635	-267.697	-272.858



Produktbereich	Innere Verwaltung	01
Produktgruppe	Vergabewesen	0115

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2016	14.000 EUR
2017	14.000 EUR

Gebühren für die Nutzung der Vergabeplattform

Beschränkte- und zum Großteil auch Öffentliche Ausschreibungen werden mittlerweile elektronisch über die OWL-Vergabeplattform abgewickelt. Bislang wurden die Kosten für die Nutzung der Internetplattform durch den Bieter, auf Beschluss des Verwaltungsvorstandes, von der Stadt übernommen. Im Zuge der Vergaberechtsreform wurde vom Gesetzgeber festgelegt, dass die Vergabeunterlagen den Unternehmen nunmehr kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen. Daher sind diese Kosten von der ausschreibenden Stelle zu tragen. Im Gegenzug entfallen für die Stadt Paderborn sämtliche Druck- und Portokosten.

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Stadtplanungsamt			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	
			090110 Räumliche Planung und Entwicklung
	10 Bauen und Wohnen		
		1002 Baubehördliche Beratung und Information	
			100201 Bauberatung
		1003 Denkmalschutz und -pflege	
			100301 Denkmalschutz und -pflege
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1203 Verkehrliche Planung	
			120301 Verkehrliche Planung
		1205 ÖPNV	
			120501 ÖPNV



Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Produktgruppe	Räumliche Planung und Entwicklung	0901
Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung	090110

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
Steuerungsgruppe Konversion

Verantwortlich

Herr Schultze

Kurzbeschreibung

- Beschreibung und Darstellung, Analyse fachlicher, stadträumlicher und teilträumlicher Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen
- Laufende Raumb Beobachtung und zusammenfassende Darstellung stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse
- Durchführung von Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche und alternative Raumbezüge, soweit nicht von anderen Fachämtern bereitgestellt
- Ermittlung und Darstellung von Folgewirkungen und Kosten von Planungen und Entscheidungen
- Konzepte und Zielformulierungen mit Bezug auf die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt oder ihrer Teilbereiche insbesondere für die Konversion in Paderborn, der Stadterneuerung sowie sonstige fachliche, räumliche bzw. thematische Fragestellungen
- Städtebauliche Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten (teil-) räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Begleitung der lokalen Wohnungsmarktentwicklung durch die Erarbeitung von Analysen des lokalen Wohnungsmarktes und die Kooperation mit der lokalen Wohnungswirtschaft und lokalen Wohnungsmarktakteuren im Rahmen des beratenden Gremiums "Runder Tisch Wohnen"
- Städtebauliche Wettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe und Gestaltungspläne für kleinere Teilbereiche des Stadtgebietes und Entwicklung von Alternativen zu baulichen Einzellösungen
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen
- Selbsterstellung und Betreuung (Neuaufstellungen und Änderungen) von Bebauungsplänen als verbindliche Bauleitpläne sowie sonstige Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- Durchführung der vorgeschriebenen Verfahren nach BauGB inkl. raumordnerischer Abstimmung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts nach BauGB (u. a. Städtebauliche Sanierungsmaßnahme, Stadtbau) sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Städtebauliche Verträge über städtebauliche Leistungen und anteilige Verfahrenskosten (Planung/Gutachten) vom Antragsteller/Vorhabenträger, Festschreibung von städtebaulichen Rahmenbedingungen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung von stadtbildprägenden Bauvorhaben und im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren sowie Beratung bei der Schließung von Baulücken
- Beratung bei Anträgen auf Änderung/Aufstellung von Bauleitplänen
- Beantwortung von Anfragen anderer Ämter und weiterer auch externer Dienststellen

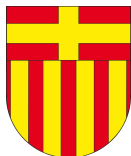
Zielgruppen

- Verwaltungsspitze, Ämter und sonstige Fachdienststellen
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Bürgerschaft, Grundstückseigentümer und -nutzer, Vorhabenträger, Investoren, Architekten, Planer
- Institutionen und Behörden

Auftragsgrundlage(n)

- gesetzliche Vorgaben
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien
- Bürgeranträge
- Anfragen anderer Behörden und externer Stellen
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verfahrensleitende Beschlüsse	68	50	70	70	70	70
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	12	10	15	15	15	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	10	5	8	8	8	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	45	20	20	20	20	20



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Produktgruppe	Räumliche Planung und Entwicklung	0901
Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung	090110

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Bei dem Investitionsvolumen wurde versucht, einen Durchschnittswert abzubilden (Mittelwert von mehreren Jahren).



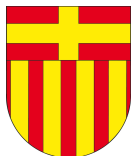
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung

09
0901

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	42.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.491,78	35.000	145.000	95.000	95.000	95.000
	448050 Erstattungen vom Bund	16.422,30	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.069,48	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,12	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	1.094,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.585,90	77.600	147.600	97.600	97.600	97.600
11	- Personalaufwendungen	1.374.166,18	1.474.200	1.578.800	1.610.376	1.642.584	1.675.435
	501100 Bezüge der Beamten	213.929,47	231.100	229.900	234.498	239.188	243.972
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	857.767,69	924.500	1.026.400	1.046.928	1.067.867	1.089.224
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	66.305,42	69.700	77.400	78.948	80.527	82.137
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	161.441,53	170.900	189.300	193.086	196.948	200.887
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	75.285,07	78.000	55.800	56.916	58.054	59.215
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	82,22	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-645,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.352,08	603.850	222.850	225.078	227.329	229.603
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	6.100,00	50.000	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.529,65	0	0	0	0	0
	524130 Strom	294,43	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2,33	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	138,52	350	350	354	357	361
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.287,15	553.500	222.500	224.725	226.972	229.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150,70	300	300	300	300	300
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.150,70	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.918,64	224.300	372.500	123.725	124.953	126.212
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.279,00	5.900	5.500	5.555	5.611	5.667
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.499,07	9.000	9.500	9.595	9.691	9.788
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	0,20	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.828,66	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	542400 Gebühren	2,62	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	91.944,03	190.000	340.000	90.900	91.800	92.727
	543110 Büromaterial	827,77	700	1.000	1.010	1.020	1.030
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.359,86	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.421,56	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1,16	700	400	404	408	412

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

09
0901

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	543170 Bewirtung und Repräsentation	1.630,16	1.700	1.800	1.818	1.836	1.855
	543180 Beiträge	1,52	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	123,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.587,60	2.302.650	2.174.450	1.959.480	1.995.166	2.031.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.799.001,70	-2.225.050	-2.026.850	-1.861.880	-1.897.566	-1.933.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.799.001,70	-2.225.050	-2.026.850	-1.861.880	-1.897.566	-1.933.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.799.001,70	-2.225.050	-2.026.850	-1.861.880	-1.897.566	-1.933.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.144,03	10.700	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8.567,77	8.500	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	501,97	400	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.074,29	1.800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.809.145,73	-2.235.750	-2.026.850	-1.861.880	-1.897.566	-1.933.950



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

09
0901

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	140.400	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	15.000,00	0	140.400	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	140.400	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,08	300	300	0	300	300	300
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	678,08	300	300	0	300	300	300
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	190.500	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	0	190.500	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,08	300	190.800	0	300	300	300
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.321,92	-300	-50.400	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
120466315 Veranstaltungsz. Maspornplatz (Maßn. PQ)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128,0	128,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0	128,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-32,0	-32,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467104 Flusslandschaft Pader "Historie-Hightech" Maßn. PQ									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

09
0901

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
179960501 Verfügungsfonds									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-14,1	0,0	0,0	0,0	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
179960502 Aufwertung Passageneingänge, Fassaden u. Innenhöfe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	–	–	-0,7	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Gesamtsumme Einzahlungen	380,4	240,0	15,0	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-490,5	-300,0	-0,7	-0,3	-190,8	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Gesamtsummen	-110,1	-60,0	14,3	-0,3	-50,4	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten

2.600 EUR

448050 Erstattungen vom Bund

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für Konversion

60.000 EUR

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

80.000 EUR

Die Durchführung kurzfristiger Planungen im Bereich der Bauleitplanung soll durch externe Planer erfolgen (s. a. Konto 529100). Die Kosten der externen Planer werden auf den Antragsteller umgelegt.

529100 Sonstige Dienstleistungen

Handlungsprogramm "Universitätsstadt Paderborn", Regiopole, Runder Tisch Wohnen

20.000 EUR

Bauleitplanung durch externe Planer

75.000 EUR

Einzelhandelsgutachten

40.000 EUR

Windenergienutzung in der Stadt

30.000 EUR

Rahmenplanung Lippesee

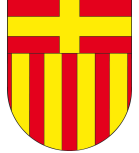
50.000 EUR

Baukultur

7.500 EUR

Summe

222.500 EUR



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

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	90.000 EUR
Konversion (u. a. Sennelager)	250.000 EUR
Summe	340.000 EUR

Der Abzug der britischen Streitkräfte ist "die Herausforderung" für die Paderborner Stadtentwicklung in den kommenden Jahren. Für verschiedene Aufgaben ist die Bereitstellung entsprechender Finanzmittel im Haushalt geboten.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Nach aktuellen Veranschlagungsgrundsätzen sind Finanzmittel, die an externe Dritte weitergegeben werden und dort zu investiven Maßnahmen führen, ab dem Jahr 2017 investiv zu veranschlagen.

179960501 Verfügungsfonds Innenstadt [G 1]**681100 Investitionszuweisungen Land**

2017	56.400 EUR
------	------------

781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

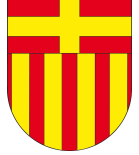
2017	70.500 EUR
------	------------

179960502 Aufwertung Passageneingänge, Fassaden und Innenhöfe [A 3]**681100 Investitionszuweisungen Land**

2017	84.000 EUR
------	------------

781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

2017	120.000 EUR
------	-------------



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Baubehördliche Beratung und Information	1002
Produkt	Bauberatung	100201

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Schultze

Kurzbeschreibung

- planungsrechtliche Auskünfte
- planungsrechtliche und sonstige Stellungnahmen und Beurteilungen im Zuge von Freistellungsverfahren
- Beantwortung von Anfragen anderer Ämter
- Bearbeitung von Anträgen auf Bauleitplanung, wenn die vorhandenen planungsrechtlichen Grundlagen für ein vorgesehenes Bauvorhaben nicht ausreichen oder ihm sogar entgegenstehen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Verträglichkeit der beabsichtigten Planänderung
- Vorbereitung und Verfassen von Stellungnahmen der Stadt Paderborn zu Planungen, die von anderen Behörden oder Vorhabenträgern im Stadtgebiet Paderborn vorgesehen werden oder Auswirkungen auf das Stadtgebiet haben
- Stellungnahme zu Bauanfragen/-anträgen aus planerischer Sicht (Verkehr und Bauleitplanung)

Zielgruppen

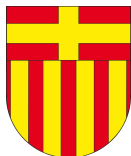
- Bürger
- Grundstückseigentümer und -nutzer
- Vorhabenträger, Investoren
- Architekten und Planer
- Institutionen, Behörden und Nachbargemeinden
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Stadtamt 63, andere Fachämter sowie Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB, LBO NW, BImSchG
- Landesentwicklungsprogramm
- Straßen- und sonstige Fachgesetze
- Vorgaben der Verwaltungsführung
- Verwaltungsvorstand: Vorhalten einer zentralen Anlaufstelle für rat-suchende Bürger
- Bürgermeistersprechstunden
- interne Ämterhilfe

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Für die Produktgruppe "Baubehördliche Beratung und Information" werden keine Grunddaten / Kennzahlen erhoben.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Bauen und Wohnen

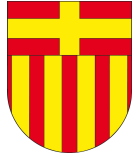
10

Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information

1002

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,63	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	88,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	188.913,20	163.900	187.700	191.454	195.283	199.189
	501100 Bezüge der Beamten	29.109,14	24.600	26.100	26.622	27.154	27.698
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	118.302,74	104.700	122.900	125.358	127.865	130.422
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.140,75	7.900	9.300	9.486	9.676	9.869
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.200,61	19.400	22.700	23.154	23.617	24.089
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.148,90	7.300	6.700	6.834	6.971	7.110
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	161,63	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-150,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,20	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	70,73	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,05	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,66	1.730	2.400	2.424	2.448	2.473
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	373,32	280	300	303	306	309
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.668,97	810	1.300	1.313	1.326	1.339
	543110 Büromaterial	627,11	200	200	202	204	206
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	566,26	440	600	606	612	618
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.243,06	165.630	190.100	193.878	197.731	201.661
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.154,43	-165.630	-190.100	-193.878	-197.731	-201.661
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.154,43	-165.630	-190.100	-193.878	-197.731	-201.661
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-192.154,43	-165.630	-190.100	-193.878	-197.731	-201.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526,52	608	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1,89	12	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	334,06	240	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	190,57	356	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-192.680,95	-166.238	-190.100	-193.878	-197.731	-201.661



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	1003
Produkt	Denkmalschutz und -pflege	100301

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

Fachausschuss

Kulturausschuss

Verantwortlich

Herr Schultze

Kurzbeschreibung

Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben:

- Unterschutzstellungen
- Erlaubniserteilung und Verfügungen
- Stellungnahmen (intern/ extern)
- Bauberatung
- Fördermittelbeantragung u. -abrechnung
- Steuerbescheinigungen
- Tag des offenen Denkmals
- Erarbeitung von Satzungen (z. B. Erhaltungs- und Denkmalsbereichssatzung)
- Erarbeitung eines Denkmalpflegeplanes
- Bauunterhaltung an städtischen Denkmälern (insbes. Stadtmauer, -türme, Wegekreuze, Bildstöcke und Friedhofensembles)

Zielgruppen

- Bürger, insb. Denkmaleigentümer
- Vorhabenträger, Investoren
- Architekten und Planer
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden
- Fachämter und Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage(n)

- Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien (z. B. Kulturausschuss)
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Anträge der Denkmaleigentümer
- Bürgeranfragen
- Behördenbeteiligung interner und externer Stellen

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	185	190	220	220	220	220
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	4	4	6	6	6	6
Baustellentermine	240	300	300	300	300	300



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

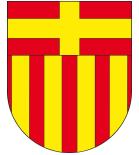
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

10
1003

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	38.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000,00	0	38.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366,88	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	3.366,88	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	25.000,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	36.366,88	500	73.900	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	220.028,83	227.700	299.000	304.980	311.080	317.301
	501100 Bezüge der Beamten	39.354,19	40.400	48.900	49.878	50.876	51.893
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	134.256,44	137.500	191.900	195.738	199.653	203.646
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.424,80	10.400	14.500	14.790	15.086	15.388
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.958,83	25.400	33.600	34.272	34.957	35.657
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.150,00	14.000	10.100	10.302	10.508	10.718
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-41,38	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstun- den	-74,05	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.561,67	70.100	265.100	267.751	270.429	273.133
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	14.368,28	65.500	145.000	146.450	147.914	149.394
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	727,50	0	0	0	0	0
	524130 Strom	69,49	100	100	101	102	103
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	12,18	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	51.384,22	4.500	120.000	121.200	122.412	123.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468,27	500	1.000	0	0	0
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	468,27	500	1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.960,43	21.900	79.100	31.411	31.725	32.042
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	1.682,23	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.305,20	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	0	600	606	612	618
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	0,00	0	48.000	0	0	0
	543110 Büromaterial	78,23	100	100	101	102	103
	543120 Druck und Vervielfältigung	701,45	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	108,60	200	200	202	204	206
	543170 Bewirtung und Repräsentation	86,48	300	200	202	204	206
	543180 Beiträge	0,00	3.400	2.000	2.020	2.040	2.061
	548500 Aufwendungen für investive Transferleis- tungen	22.998,24	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455

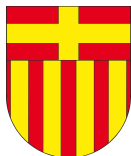
Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

10
1003

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.019,20	320.200	644.200	604.142	613.233	622.476
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.652,32	-319.700	-570.300	-568.642	-577.733	-586.976
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.652,32	-319.700	-570.300	-568.642	-577.733	-586.976
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-277.652,32	-319.700	-570.300	-568.642	-577.733	-586.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,38	800	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	91,09	500	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	92,14	100	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	112,15	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-277.947,70	-320.500	-570.300	-568.642	-577.733	-586.976



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

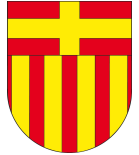
10
1003

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	75.000	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473,62	22.000	1.000	0	0	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	21.500	0	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	473,62	500	1.000	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,62	22.000	86.000	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-473,62	-22.000	-11.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-21,5	-21,5	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170460101 Turmhelm Heiersturm									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-0,5	-0,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-106,5	-21,5	-0,5	-22,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-31,5	-21,5	-0,5	-22,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	1003

II. Sachkonten

521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)

Denkmalpflege (BU für nicht planbare Maßnahmen)	10.000 EUR
Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)	35.000 EUR
Sanierung, Heiersturm	<u>100.000 EUR</u>
	145.000 EUR

524130 Strom

Anstrahlung Denkmal	100 EUR
---------------------	---------

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gutachten Denkmäler, Dokumentationen, Kartierungen, Bauleitungsaufgaben, Druckkostenbeitrag u. Layout Denkmaltopographie, Durchführung ToffD u. Öffentlichkeitsarbeit, Photometrisches Aufmaß Heiersturm, Ein- und Enthaussung Monatsallegorien, Stadtmauerkonzept, etc.	120.000 EUR
--	-------------

542200 Mieten, Pachten

Gerüstkosten Sanierung Heiersturm	10.000 EUR
-----------------------------------	------------

543180 Beiträge

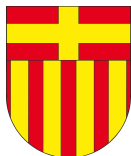
Künstlersozialabgabe für Denkmaltopographie	2.000 EUR
---	-----------

541220 Arbeitsschutz

Arbeitsschutzbekleidung	600 EUR
-------------------------	---------

548500 Investive Transferleistungen

Denkmalpflege (private Bauvorhaben)	15.000 EUR
-------------------------------------	------------



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	1003

Erläuterung Investition

170460101 Turmhelm Heiersturm

85.000 EUR

Erstellung im Rahmen der lfd. Sanierungsarbeiten

Die Kosten für die Erstellung eines Turmhelmes auf dem Heiersturm i. H. v. rd. 85.000 EUR könnten durch den "Förderverein Historisches Paderborn e. V." - wie bereits beim Hopheiturm von 2014 bis 2016, bzw. für die Glasfenster der Langenohl-Kapelle erfolgt - durch Spendenmittel generiert werden.

Die Stadt könnte sich ebenfalls - wie beim Hopheiturmhelm - mit einem Zuschuss von max. 10.000 EUR (für Architekten-, Statik- und Planungsleistungen) an den geschätzten Kosten beteiligen. Somit wären vom Förderverein nur Spenden i. H. v. 75.000 EUR zu generieren.
Förderverein Historisches Paderborn e. V. = 75.000 EUR / Stadt = 10.000 EUR

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Parkpflegewerk Stadtbefestigungen Paderborn

414100 Zuweisungen Land

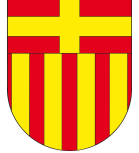
2017

38.400 EUR

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

2017

48.000 EUR



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Verkehrliche Planung	1203
Produkt	Verkehrliche Planung	120301

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Schultze

Kurzbeschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung (VEP)
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren
- Bauberatung Verkehr
- Verkehrs- und Erschließungskonzepte
- Verkehrstechnische Untersuchungen
- Parkraumkonzepte
- Verkehrsmodelle
- Verkehrsprognosen
- Verkehrsuntersuchungen
- Verkehrsplanungen
- Projektbegleitung Verkehr
- Beantwortung verkehrlicher Fragestellungen

Zielgruppen

- Gesamtstädtische Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange
- Baulastträger
- Verkehrsbetriebe
- Zuschussgeber

Auftragsgrundlage(n)

- Beschlüsse politischer Gremien
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Stellungnahmen für Externe



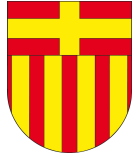
Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Verkehrliche Planung

12
1203

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,14	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	10,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.824,24	35.500	96.000	97.920	99.878	101.876
	501100 Bezüge der Beamten	38.926,59	15.600	47.600	48.552	49.523	50.514
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.348,69	11.500	30.500	31.110	31.732	32.367
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.192,00	900	2.300	2.346	2.393	2.441
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.433,13	2.100	5.800	5.916	6.034	6.155
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.992,85	5.400	9.800	9.996	10.196	10.400
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-24,75	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-44,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.296,51	60.075	175.075	328.326	178.594	25.834
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	8,09	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,14	75	75	76	77	77
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.279,28	60.000	175.000	328.250	178.518	25.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.779,54	12.950	11.950	12.070	12.190	12.312
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,47	250	500	505	510	515
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	351,82	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	13.923,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	543110 Büromaterial	47,48	150	100	101	102	103
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	392,77	400	300	303	306	309
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	150	50	50	51	52
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.900,29	109.025	285.425	440.715	293.063	142.422
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.890,15	-109.025	-285.425	-440.715	-293.063	-142.422
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.890,15	-109.025	-285.425	-440.715	-293.063	-142.422
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.890,15	-109.025	-285.425	-440.715	-293.063	-142.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,24	750	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	455,50	500	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	30,71	100	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	67,03	150	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-134.443,39	-109.775	-285.425	-440.715	-293.063	-142.422



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

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Sonstige Dienstleistungen

allgemeine Verkehrsuntersuchungen	25.000 EUR
Verkehrsentwicklungsplan (Anteil 2017)	150.000 EUR

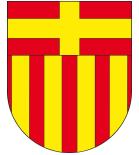
Verkehrsentwicklungsplan

Ansatz 2017	150.000 EUR
Ansatz 2018	300.000 EUR
Ansatz 2019	150.000 EUR
Summe	600.000 EUR

Für den Verkehrsentwicklungsplan sind insgesamt 600.000,00 Euro Planungskosten zu berücksichtigen. Die Erteilung des Auftrages über das Gesamtvolumen von 600.000 EUR soll im Jahr 2017 erfolgen. Somit geht die Stadt Paderborn bereits 2017 mit der Auftragsvergabe eine rechtliche Verpflichtung über die Gesamthonorarsumme ein. Die Ansätze in den Jahren 2017 bis 2019 sind jedoch entsprechend des voraussichtlichen Mittelabflusses nach Planungsfortschritt etatisiert.

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	10.000 EUR
--------------------	------------



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	ÖPNV	1205
Produkt	ÖPNV	120501

Produktinformationen

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt/Amt für Finanzen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Schultze / Herr Hermes

Kurzbeschreibung

- Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personalverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn

Zielgruppen

- Rat
- Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
- Stadtämter
- Bürger
- Verkehrsbetriebe
- Bezirksregierung Detmold
- Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein - Westfalen (ÖPNVG NRW)
- öffentlich rechtliche Vereinbarung

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge je Einwohner	7	7	7	7	7	7
Aufwendungen je Einwohner	5	5	5	5	5	5



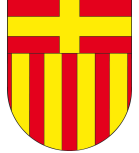
Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe ÖPNV

12
1205

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.950,71	1.022.700	1.011.000	1.015.600	1.020.300	1.025.100
	414100 Zuweisungen vom Land	702.354,18	700.000	702.300	702.300	702.300	702.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	460.596,53	322.700	308.700	313.300	318.000	322.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,65	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162.982,36	1.022.700	1.011.000	1.015.600	1.020.300	1.025.100
11	- Personalaufwendungen	39.944,94	110.400	36.900	37.638	38.391	39.159
	501100 Bezüge der Beamten	16.773,70	49.800	20.600	21.012	21.432	21.861
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.260,08	34.400	9.600	9.792	9.988	10.188
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	716,12	2.600	700	714	728	743
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.787,15	6.400	1.800	1.836	1.873	1.910
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.434,38	17.200	4.200	4.284	4.370	4.457
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-9,50	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-16,99	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.486,79	100.075	100.075	101.076	102.087	103.107
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	75	75	76	77	77
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.486,79	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
15	- Transferaufwendungen	551.673,91	560.000	560.000	565.600	571.256	576.969
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	551.673,91	560.000	560.000	565.600	571.256	576.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,72	2.850	2.850	2.878	2.907	2.936
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,67	250	500	505	510	515
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	317,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543110 Büromaterial	17,95	150	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	63,65	300	300	303	306	309
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	0,00	150	50	50	51	52
	543170 Bewirtung und Repräsentation	20,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.543,36	773.325	699.825	707.192	714.641	722.171
18	= Ordentliches Ergebnis	514.439,00	249.375	311.175	308.408	305.659	302.929
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.439,00	249.375	311.175	308.408	305.659	302.929
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	514.439,00	249.375	311.175	308.408	305.659	302.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,73	750	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,00	500	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	0,00	100	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	25,73	150	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	514.413,27	248.625	311.175	308.408	305.659	302.929



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	ÖPNV	1205

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land 702.300 EUR

Durch die Übernahme des PaderSprinters ist die Stadt Paderborn Aufgabenträger des ÖPNV geworden. Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Hiervon sind mindestens 80 % an Verkehrsbetriebe weiterzuleiten.

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 308.700 EUR

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

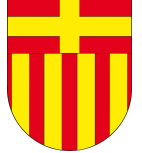
529100 Sonstige Dienstleistungen 100.000 EUR

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 Reproduktionen
		0903 Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung	
			090301 Bodenordnungsverfahren
			090302 Wertermittlung



Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Produktgruppe	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	0902
Produkt	Vermessungen	090201

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer aktuellen Stadtgrundkarte für Planungen aller Art, insbesondere für die Bauleitplanung
- Aktualisierung der Geobasisdaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Vermögensbewertung für das NKF
- Örtliche Umsetzung der Grundstücksverträge mit städtischer Beteiligung
- Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz
- Bauwerksüberwachungen
- Erstellung von digitalen Geländemodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie z. B. Hochwasserschutz, Lärm usw.
- Ausbildung in den Berufen "Vermessungstechniker" und "Geomatiker"

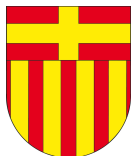
Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- Umlegungsausschuss
- Bürger/-innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten v. 07.06.2005
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Aufträge anderer Fachämter und der Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter	22	22	22	25	24	24



Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Produktgruppe	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	0902
Produkt	Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte	090203

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster)
- Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form
- Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten
- Führung eines zentralen digitalen 3D Stadt-Modells

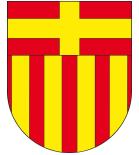
Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- Bürger/-innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Empfehlungen des Deutschen Städtetages (z. B. MERKIS), der KGST (z. B. Geodatenmanagement) und des Städte- und Gemeindebundes (z. B. Geodatenmanagement und Egovernment)

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	113	110	110	110	110	110



Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Produktgruppe	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	0902
Produkt	Reproduktionen	090204

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

- Vervielfältigungen (Plots und Kopien)
- Scandienstleistungen
- Bildbearbeitungen
- Kompetenzzentrum Dokumentenmanagementsystem (DMS)

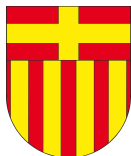
Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- andere Behörden
- Bürger/-innen
- Ingenieurbüros

Auftragsgrundlage(n)

notwendige Querschnittsaufgabe

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandeckungsgrad der Abteilung Geoservice	113	110	110	110	110	110

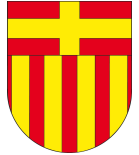


Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **09**
Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen **0902**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.632,49	8.800	8.500	8.300	7.300	10.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.632,49	8.800	8.500	8.300	7.300	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.869,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,51	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.169,51	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.322,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	23.528,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	793,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	2,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.996,09	44.300	41.500	41.300	40.300	43.000
11	- Personalaufwendungen	1.623.599,48	1.655.300	1.705.400	1.739.508	1.774.298	1.809.784
	501100 Bezüge der Beamten	222.767,11	211.700	212.600	216.852	221.189	225.613
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.036.731,96	1.085.200	1.106.600	1.128.732	1.151.307	1.174.333
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	80.137,77	81.700	83.200	84.864	86.561	88.293
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	200.786,36	208.300	209.600	213.792	218.068	222.429
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	83.162,12	68.400	93.400	95.268	97.173	99.117
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.839,55	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.825,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.343,73	55.800	55.800	56.358	56.922	57.491
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	12.866,08	19.800	19.800	19.998	20.198	20.400
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3.342,98	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	305,29	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.867,67	7.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.961,71	25.000	23.000	23.230	23.462	23.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.716,55	26.800	25.600	27.500	29.800	34.300
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	21.716,55	26.800	25.600	27.500	29.800	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,03	21.050	20.500	20.705	20.912	21.121
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300,49	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.752,09	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	291,40	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542300 Leasing	1.328,04	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543110 Büromaterial	661,60	2.400	1.500	1.515	1.530	1.545
	543120 Druck und Vervielfältigung	2.220,61	5.500	5.000	5.050	5.100	5.152
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	317,09	650	400	404	408	412

Fortsetzung folgt ...



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.328,71	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.859,79	1.758.950	1.807.300	1.844.071	1.881.932	1.922.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.659.863,70	-1.714.650	-1.765.800	-1.802.771	-1.841.632	-1.879.696
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.659.863,70	-1.714.650	-1.765.800	-1.802.771	-1.841.632	-1.879.696
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.659.863,70	-1.714.650	-1.765.800	-1.802.771	-1.841.632	-1.879.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,58	3.000	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,00	500	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	329,66	500	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.005,92	2.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.661.199,28	-1.717.650	-1.765.800	-1.802.771	-1.841.632	-1.879.696



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

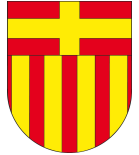
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **09**
Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen **0902**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.559,97	1.500	26.500	0	2.500	47.500	52.500
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	20.866,20	0	25.000	0	1.000	46.000	1.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	693,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.559,97	6.500	31.500	0	7.500	52.500	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.559,97	-6.500	-31.500	0	-7.500	-52.500	-57.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999962402 Beschaffung Inventar -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	20,9	0,0	25,0	0,0	1,0	46,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	20,9	0,0	25,0	0,0	1,0	46,0	1,0
Saldo	-	-	-20,9	0,0	-25,0	0,0	-1,0	-46,0	-1,0
999962404 Beschaffung GWG - 62 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	-	-	-0,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
999962406 Softwareerweiterung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	-	-	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-21,6	-6,5	-31,5	0,0	-7,5	-52,5	-57,5
Saldo Gesamtsummen	0,0	0,0	-21,6	-6,5	-31,5	0,0	-7,5	-52,5	-57,5



Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Produktgruppe	Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	0903
Produkt	Bodenordnungsverfahren	090301

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

- Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
- Umlegungsausschuss

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung der städtebaulichen Planung und zur gerechten Verteilung der Lasten ist die Durchführung von freiwilligen oder gesetzlichen Umlegungsverfahren - bei entsprechenden Rahmenbedingungen - zur Neuordnung des Grundbesitzes notwendig und sinnvoll.

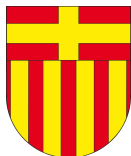
Zielgruppen

- Eigentümer im Verfahrensgebiet
- Stadt

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 45 - 84 BauGB
- Ratsbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	0	50	120	50	50	60
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	2	10	30	30	10	15



Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Produktgruppe	Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	0903
Produkt	Wertermittlung	090302

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Vermessung und Geoinformation

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Leßmann

Kurzbeschreibung

1. Wertermittlung für städtische und sonst. behördliche Dienststellen
2. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten und sonst. Immobilienwerten; Aufbau und Führung der Kaufpreissammlung; jährliche Erstellung des Grundstücksmarktberichtes
3. Aktualisierung des Mietspiegels alle zwei Jahre
4. Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien

Zielgruppen

- zu 1) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, AR-GE, LWL
- zu 2) und 3) Bürger, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft, überregionale Marktbeobachter
- zu 4) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 186, 193, 195 und 196 BauGB
- §§ 5, 8, 10, 11, 12 und 13 d. Gutachterausschussverordnung (GAVO NW),
- SGB II
- § 558 BGB

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	100	100	90	90	90	120
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeiter)	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	35	60	60	65	60	60
Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis "Ergebnissaldo" der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeiter	3	2	2	2	2	2



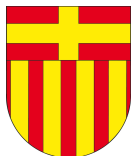
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

09
0903

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,66	0	0	0	0	0
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	214,66	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.005,57	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431100 Verwaltungsgebühren	98.005,57	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.067,46	150.500	170.600	170.600	170.600	170.600
	456211 Stundungszinsen privatrechtlich	1.493,00	500	600	600	600	600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.574,46	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	= Ordentliche Erträge	101.287,69	280.500	310.600	310.600	310.600	310.600
11	- Personalaufwendungen	438.775,75	470.500	553.100	564.162	575.445	586.954
	501100 Bezüge der Beamten	93.991,73	105.200	112.100	114.342	116.629	118.961
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	242.959,27	262.200	310.300	316.506	322.836	329.293
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.286,69	19.500	23.400	23.868	24.345	24.832
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.791,99	49.600	58.000	59.160	60.343	61.550
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	36.743,31	34.000	49.300	50.286	51.292	52.318
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	552,50	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-549,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,24	0	2.000	2.020	2.040	2.061
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	178,24	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308,51	0	0	0	0	0
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	308,51	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.368,43	51.600	51.000	51.510	52.025	52.545
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	161,55	500	400	404	408	412
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.777,39	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	17.958,20	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	542400 Gebühren	384,00	500	500	505	510	515
	543110 Büromaterial	128,47	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.202,82	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	756,00	25.000	25.000	25.250	25.502	25.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.630,93	522.100	606.100	617.692	629.511	641.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.343,24	-241.600	-295.500	-307.092	-318.911	-330.960
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.343,24	-241.600	-295.500	-307.092	-318.911	-330.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-360.343,24	-241.600	-295.500	-307.092	-318.911	-330.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476,45	1.450	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	6,18	250	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	248,67	500	0	0	0	0

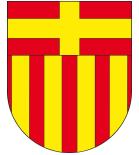
Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	221,60	700	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-360.819,69	-243.050	-295.500	-307.092	-318.911	-330.960



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

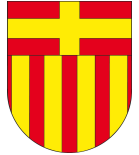
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Straße, Ausgleich									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Saldo	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Bauordnungsamt			
	10 Bauen und Wohnen		
		1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
			100101 Genehmigungsverfahren
			100102 Bauüberwachung und Überprüfung
			100103 Freistellungsverfahren
			100104 Teilungsverfahren/ WEG



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Maßnahmen der Bauaufsicht	1001
Produkt	Genehmigungsverfahren	100101

Produktinformationen

Organisationseinheit

Bauordnungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

- Technische und verwaltungsrechtliche Prüfung der eingereichten Bauvorlagen auf ihre bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit
- anschließende Bescheidung des Antrages

Zielgruppen

- Bauherren
- Architekten / Entwurfverfasser

Auftragsgrundlage(n)

Bauordnung NRW; hier insbesondere §§ 63 und 68 der BauO NRW

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der qualifizierten Baugenehmigungen	1.001	200	200	200	200	200
Anzahl der vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 68 BauO NRW)	0	657	657	657	657	657
Anzahl der Sonderverfahren	29	25	25	25	25	25
Anzahl der Bauvoranfragen	61	68	68	68	68	68
Anzahl erteilter Befreiungen	0	223	223	223	223	223
Anzahl erteilter Abweichungen	0	137	137	137	137	137

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Im Jahr 2015 wurde im Bauordnungsamt die neue Bearbeitungssoftware ProBauG eingeführt. Die Anzahl der qualifizierten und der vereinfachten Genehmigungen wurde zusammengefasst.

Die Ermittlung der Abweichungen und Befreiungen ist nicht mehr möglich. Diese werden nicht als eigener Vorgang erfasst.

Als Planzahlen werden die bisherigen Kennzahlen aus 2014 fortgeschrieben.



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Maßnahmen der Bauaufsicht	1001
Produkt	Bauüberwachung und Überprüfung	100102

Produktinformationen

Organisationseinheit

Bauordnungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

- Prüfung und Kontrolle der baulichen Anlagen im Hinblick auf ihren Einklang mit den baurechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören u. a. die Kontrolle der genehmigten Bauvorhaben, die Durchführung der Brandschauen, der wiederkehrenden Prüfungen, die Überwachung der Mängel an Schornstein- und Feuerungsanlagen
- Überprüfung und ggf. Verfolgung von Bürgerbeschwerden

Zielgruppen

- Bauherren
- Architekten / Entwurfverfasser
- Bürger und Bürgerinnen

Auftragsgrundlage(n)

- Bauordnung NRW
- Allgemeine Gefahrenabwehr

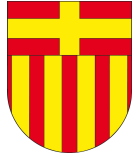
Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Rohbauabnahmen	0	48	48	48	48	48
Anzahl der Schlussabnahmen	0	534	534	534	534	534

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Im Jahr 2015 wurde im Bauordnungsamt die neue Bearbeitungssoftware ProBauG eingeführt. Aufgrund des relativ langen und umfangreichen Einführungsprozesses können für das Jahr 2015 keine Kennzahlen geliefert werden. Inwieweit die Ermittlung der Kennzahlen künftig in ProBauG möglich ist, ist noch zu klären.

Es wird angestrebt Kennzahlen auf Grundlage des Jahres 2016 zu ermitteln. Diese würden dann in 2017 zur Verfügung stehen.

Somit werden die bisherigen Kennzahlen aus 2014 fortgeschrieben.



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Maßnahmen der Bauaufsicht	1001
Produkt	Freistellungsverfahren	100103

Produktinformationen

Organisationseinheit

Bauordnungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

- Planungs- und verwaltungsrechtliche Prüfung der nach § 67 BauO NRW eingereichten Bauvorlagen, ob das sog. Freistellungsverfahren möglich ist, oder ob ein förmliches Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss
 - Anschl. Mitteilung an den Bauherren

Zielgruppen

- Bauherren
 - Architekten /Entwurfverfasser
 - BürgerInnen

Auftragsgrundlage(n)

§ 67 Bauordnung NRW

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	205	217	217	217	217	217

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Abweichung der Ist-Werte 2015 gegenüber den Planwerten ist geringfügig.

Es werden die bisherigen Kennzahlen aus 2014 fortgeschrieben.



Produktbereich	Bauen und Wohnen	10
Produktgruppe	Maßnahmen der Bauaufsicht	1001
Produkt	Teilungsverfahren	100104

Produktinformationen

Organisationseinheit

Bauordnungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Teilungsverfahren	81	85	85	85	85	85
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	72	61	61	61	61	61

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Abweichung der Ist-Werte zu den Planwerten ist geringfügig.

Es werden die bisherigen Kennzahlen aus 2014 fortgeschrieben.

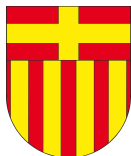


Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht

10
1001

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.565,87	1.187.800	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.141.565,87	1.187.800	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.546,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456100 Bußgelder	526,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder	-14.078,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	6,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.128.019,31	1.202.800	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
11	- Personalaufwendungen	910.673,54	924.900	1.085.400	1.107.108	1.129.250	1.151.835
	501100 Bezüge der Beamten	175.314,06	185.200	187.100	190.842	194.659	198.552
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	528.664,80	549.800	665.100	678.402	691.970	705.809
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	40.828,60	41.400	50.200	51.204	52.228	53.273
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	100.070,10	103.200	123.600	126.072	128.593	131.165
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	64.863,43	45.300	59.400	60.588	61.800	63.036
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.929,21	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-996,66	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,16	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	671,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,09	300	500	500	500	500
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	231,09	300	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.051,52	9.570	23.400	23.584	23.770	23.958
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.479,29	2.820	4.300	4.343	4.386	4.430
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.081,16	3.290	4.300	4.343	4.386	4.430
	543110 Büromaterial	5.868,39	1.400	6.400	6.464	6.529	6.594
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.027,18	2.060	3.400	3.434	3.468	3.503
	547910 Niederschlagung (EWB)	4.595,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.627,31	934.770	1.109.300	1.131.192	1.153.520	1.176.293
18	= Ordentliches Ergebnis	198.392,00	268.030	55.700	33.808	11.480	-11.293
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	198.392,00	268.030	55.700	33.808	11.480	-11.293
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	198.392,00	268.030	55.700	33.808	11.480	-11.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.621,93	6.292	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	19,81	188	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.483,79	3.760	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.118,33	2.344	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	193.770,07	261.738	55.700	33.808	11.480	-11.293



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht

10
1001

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232,09	300	500	0	500	500	500
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	232,09	300	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,09	300	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232,09	-300	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999963401 Beschaffungen -63-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	—	—	0,2	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	—	—	0,2	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo	—	—	-0,2	-0,3	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	—	—	-0,2	-0,3	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Gesamtsummen	—	—	-0,2	-0,3	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Öffentliche Verkehrsflächen	1201
Produkt	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen	120102

Produktinformationen

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Frau Hoischen / Herr Nolte

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen
- Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen
- Bürgerbeteiligungen, Bürgerinfos
- Beflaggung

Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Ämter wie STEB, Planungsamt, Liegenschaftsamt, Rechtssamt u. a.

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen
- Beitragssatzungen

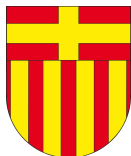
Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	43.700	8.400	73.000	65.400	70.500	88.000
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	111,37	0,00	115,82	118,14	0,00	0,00
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	12.000	0	17.300	33.600	0	0
Kosten je qm Neubau (Industriestraßen)	0,00	0,00	133,12	135,78	0,00	0,00
ausgebaute Fläche in qm (Industrie- straße)	0	0	10.700	8.200	0	0
Kosten je qm Neubau (Haupt- verkehrsstraßen)	126,50	164,84	131,56	134,19	136,88	139,62
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	13.000	2.500	1.500	10.200	46.500	88.000
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	100,89	116,37	104,93	107,03	109,17	0,00
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	18.700	5.900	43.500	13.400	24.000	0
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	0,45	0,47	0,45	0,46	0,47	0,47
unterhaltene Fläche in qm	5.361.200	5.513.500	5.478.100	5.504.000	5.537.400	5.625.400

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Plan 2016

Abweichungen in 2016 ergeben sich, da die Werte nach einem Annäherungsverfahren ermittelt wurden und eine Korrektur zum heutigen Zeitpunkt nicht zulässig ist.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2015 ermittelt.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Öffentliche Verkehrsflächen	1201
Produkt	Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	120103

Produktinformationen

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen

Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	316	77	274	290	553	306
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	3.670,18	3.103,37	5.306,91	4.094,67	5.295,00	2.974,85
Anzahl der Bauwerke	5	2	4	4	3	2
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	38,40	40,81	70,92	44,95	45,63	46,31
unterhaltene Brückenbauwerke in qm	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die gebauten und unterhaltenen Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr beziehen sich auf neu gebaute Ingenieurbauwerke.
Die Kosten je qm Brückenbauwerke variieren je nach Umfang der sehr unterschiedlichen Baumaßnahmen.
Die Durchschnittskosten für größere Ingenieurbauwerke sind geringer als für kleinere Ingenieurbauwerke.

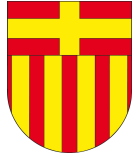
Plan 2017

Die hohen Kosten je qm Unterhaltung Ing. Bauwerke ergeben sich ursächlich aus den erhöhten Kosten für den Ausbau der Almebrücke Paderborner Str., BW 421.1.

Plan 2020

Die Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke berücksichtigen den Ausbau der großen Brücke Lippe/Almebrücke Merschweg - Hermann-Löns-Str., BW 422

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2015 ermittelt.



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Öffentliche Verkehrsflächen	1201
Produkt	Neubau und Unterhaltung von Parkflächen	120105

Produktinformationen

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt, Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Verantwortlich

Frau Hoischen/Herr Nolte

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Parkflächen
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen
- Parkraumbewirtschaftung einschließlich Planung, Bau und Erhaltung von Parkstätten und des Parkleitsystems im Wege der Geschäftsbesorgung durch den ASP

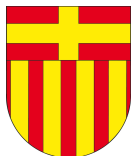
Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.476	5.394	5.284	5.305	5.305	5.305
davon Parkquartier Königsplatz	2.162	2.113	2.053	1.763	1.763	1.763
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.626	1.593	1.543	1.543	1.543	1.543
davon Parkquartier Liboriberg	1.414	1.414	1.414	1.725	1.725	1.725
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.520.767	3.380.800	3.419.100	3.597.000	3.597.000	3.597.000
davon Parkquartier Königsplatz	1.160.651	1.125.700	1.102.100	946.500	946.500	946.500
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	844.082	818.000	801.000	801.000	801.000	801.000
davon Parkquartier Liboriberg	1.516.034	1.437.100	1.516.000	1.849.500	1.849.500	1.849.500
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	2	2	2	2	2	2
Parkquartier Königsplatz	2,08	2,08	2,39	2,39	2,39	2,39
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,25	1,25	1,44	1,44	1,44	1,44



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.104.820,37	6.219.748	5.753.330	6.063.030	6.071.630	6.449.230
	414050 Zuweisungen vom Bund	544.506,79	580.600	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	57.850,65	6.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.379,76	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	127.763,90	139.000	125.100	219.200	88.100	417.500
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.358.319,27	5.494.148	5.328.230	5.543.830	5.683.530	5.731.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.929.919,63	11.558.000	11.464.230	11.862.100	11.493.510	11.515.630
	431100 Verwaltungsgebühren	9.398,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.212.402,16	5.779.000	5.640.000	5.765.000	5.765.000	5.765.000
	437120 Beiträge für Festwerte	121.951,87	232.300	398.730	623.200	225.910	323.030
	437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.586.167,10	5.537.700	5.416.500	5.464.900	5.493.600	5.418.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.071,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf	24.071,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.581,33	161.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	223,95	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	143.496,06	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.014,63	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	846,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.925,18	361.400	346.300	339.500	351.600	348.500
	454241 Verkauf Fahrzeuge	-2.570,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	5.762,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	334.108,86	330.900	326.300	319.500	331.600	328.500
	459110 Schadensersatzleistungen	38.624,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	528.006,02	671.400	871.800	981.800	805.200	968.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	528.006,02	671.400	871.800	981.800	805.200	968.800
10	= Ordentliche Erträge	18.123.324,13	18.972.548	18.594.160	19.404.930	18.880.440	19.440.660
11	- Personalaufwendungen	4.142.157,56	4.387.900	4.747.200	4.842.144	4.938.987	5.037.767
	501100 Bezüge der Beamten	257.815,51	265.100	257.900	263.058	268.319	273.686
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.978.624,33	3.177.100	3.455.600	3.524.712	3.595.206	3.667.110
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	231.323,16	239.700	260.400	265.608	270.920	276.339
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	587.210,36	623.200	670.200	683.604	697.276	711.222
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	90.646,77	82.800	103.100	105.162	107.265	109.411
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	424,40	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.886,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121.499,13	9.947.074	10.556.800	9.187.558	9.279.514	9.372.469
	521299 Unterhaltung Grundstücke	341.427,13	340.000	370.000	373.700	377.437	381.211
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.841.592,75	2.915.200	2.710.000	2.737.100	2.764.471	2.792.116
	522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	5.112,95	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455

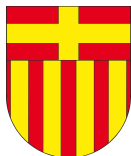
Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	523050 Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	8.100,84	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.900.252,83	6.659.274	6.865.000	6.045.650	6.106.187	6.167.409
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	6.075,87	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.345,06	600	581.600	606	612	618
	524110 Steuern und Gebühren	202,75	0	200	202	204	206
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	296,74	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	10.281,41	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142,80	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.524.251,64	14.048.548	13.200.500	13.318.800	13.541.900	13.539.900
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	13.524.251,64	14.048.548	13.200.500	13.318.800	13.541.900	13.539.900
15	- Transferaufwendungen	49.856,46	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	49.856,46	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.442,54	642.600	734.630	1.500.632	472.171	965.667
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.161,02	21.500	22.400	22.624	22.850	23.079
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.573,30	10.000	16.400	16.564	16.730	16.897
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.205,78	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.067,08	12.000	11.200	11.312	11.425	11.539
	542400 Gebühren	199,00	0	200	202	204	206
	543110 Büromaterial	2.862,08	1.800	3.100	3.131	3.162	3.194
	543120 Druck und Vervielfältigung	336,54	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.833,65	1.300	1.900	1.919	1.938	1.958
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	107,10	500	600	606	612	618
	543170 Bewirtung und Repräsentation	486,74	100	500	505	510	515
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.293,51	10.000	10.400	10.504	10.609	10.715
	547910 Niederschlagung (EWB)	4.007,05	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	46.796,00	0	0	0	0	0
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	100.513,69	584.900	666.430	1.431.750	402.600	895.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.049.207,33	29.076.122	29.289.130	28.899.634	28.283.577	28.967.317
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.925.883,20	-10.103.574	-10.694.970	-9.494.704	-9.403.137	-9.526.657
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.925.883,20	-10.113.574	-10.704.970	-9.494.704	-9.403.137	-9.526.657
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.925.883,20	-10.113.574	-10.704.970	-9.494.704	-9.403.137	-9.526.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.848,92	17.300	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	293,91	800	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.842,04	3.500	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.712,97	13.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.934.732,12	-10.130.874	-10.704.970	-9.494.704	-9.403.137	-9.526.657



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.131,71	2.671.500	4.269.700	0	5.397.100	4.341.800	5.334.600
	681050 Investitionszuweisungen Bund	204.867,99	0	886.200	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	732.432,01	2.532.500	3.258.400	0	5.177.900	4.253.700	4.917.100
	681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	18.481,71	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	61.350,00	0	0	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	139.000	125.100	0	219.200	88.100	417.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.543.641,04	3.004.800	4.670.900	0	7.709.100	2.424.600	3.449.000
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.543.641,04	2.772.500	4.272.170	0	7.085.900	2.198.690	3.125.970
	688110 Beiträge für Festwerte	0,00	232.300	398.730	0	623.200	225.910	323.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.772,75	5.676.300	8.940.600	0	13.106.200	6.766.400	8.783.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.661.847,53	9.334.200	11.850.300	23.501.700	29.526.100	10.434.350	9.429.650
						(22.172.000)	(1.329.700)	-
	785100 Hochbaumaßnahmen	457.337,03	333.200	368.900	0	4.510.100	41.650	41.650
	785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.112.156,18	9.001.000	11.481.400	23.501.700	25.016.000	10.392.700	9.388.000
						(22.172.000)	(1.329.700)	-
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	92.354,32	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.952,95	91.370	769.370	0	350.870	393.370	403.370
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,00	0	595.000	0	59.500	59.500	59.500
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	247.018,35	50.000	131.000	0	248.000	290.000	300.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	20.996,56	33.800	33.800	0	33.800	34.300	34.300
	783211 Auszahlungen Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	3.938,04	7.570	9.570	0	9.570	9.570	9.570
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.933.800,48	9.425.570	12.619.670	23.501.700	29.876.970	10.827.720	9.833.020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.373.027,73	-3.749.270	-3.679.070	-23.501.700	-16.770.770	-4.061.320	-1.049.420

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
060866201 Hermann-Löns-Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070166101 Unter der Twiete									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	10,0	0,0	-15,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070166104 Rickschröders Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	45,0
070466101 Mersinweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466125 Backhornstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466131 Bökendorfer Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	225,0	188,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	188,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	-225,0	-188,8	-40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466132 Hintere Köppen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	110,0	110,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	110,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070466147 Nordstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-253,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466151 Heiersstraße, Abschnitt Giersstraße - Gierswall									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466154 Bahnhofstraße / Heinz-Nixdorf-Ring, Brücke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	1.000,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	1.000,0	1.000,0
Saldo	-7.500,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-100,0	-100,0	-1.000,0	-1.000,0
070466155 Ulanenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	-100,0	10,0	0,0
070466156 Gleiwitzer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280,0	45,0	0,0	45,0	10,0	225,0	225,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	45,0	0,0	45,0	10,0	225,0	225,0	0,0	0,0
Saldo	-250,0	-45,0	0,0	-45,0	-10,0	-225,0	-195,0	0,0	0,0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86,0	26,0	75,9	26,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	26,0	75,9	26,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	999,0	626,0	310,7	160,0	123,0	250,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,0	626,0	310,7	160,0	123,0	250,0	250,0	0,0	0,0
Saldo	-913,0	-600,0	-234,8	-134,0	-123,0	-250,0	-190,0	0,0	0,0
070866111 Kuhlenkampshof									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866114 Eversweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	-82,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866115 Kranweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106,0	106,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,0	106,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	130,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-24,0	-24,0	-17,9	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966102 Winterbergring (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966103 Stieglitzweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966104 Zeisigweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



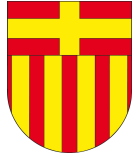
Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070966106 Seggenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	9,8	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	9,8	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-135,0	0,0	-9,8	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966108 Dostweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966109 Trockener Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,0	169,0	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,0	169,0	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-152,0	-152,0	-94,2	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966110 Joachim-Bieling-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966111 Maria-von-Haxthausenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966112 Wewersches Bruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233,0	233,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,0	233,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-233,0	-233,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966114 Oberes Feld (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,0	400,0	394,7	0,0	100,0	220,0	220,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	400,0	394,7	0,0	100,0	220,0	220,0	0,0	0,0
Saldo	-670,0	-400,0	-394,7	0,0	-100,0	-220,0	-170,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070966115 Pamplonastraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.310,0	700,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,0	700,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455,0	355,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,0	355,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-145,0	345,0	0,0	-520,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966116 Navarrastraße 1. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	366,0	246,0	75,7	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366,0	246,0	75,7	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	324,4	324,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,4	324,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	41,6	-78,4	75,7	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	115,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-85,0	-115,0	-81,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466131 Rhederweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30,0	30,0	72,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	72,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	225,0	2,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	2,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	-195,0	70,1	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466136 Roeingstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,0	231,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,0	231,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-33,0	-33,0	-10,9	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466155 Gronowskistraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	100,0	0,0	100,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245,0	245,0	268,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	245,0	268,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	-115,0	-268,3	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
080566104 Lüttke Heide									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080966206 Im Twietken									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-2,0	-2,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
Saldo	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	0,0	0,0
090466204 Kilianstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466206 An den Lothewiesen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Saldo	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Saldo	-400,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-375,0	-375,0	0,0	0,0
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stenberg bis Wasserb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,0	40,0	0,0	0,0	15,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	40,0	0,0	0,0	15,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Saldo	-190,0	-40,0	0,0	0,0	-15,0	-135,0	-135,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
090966202 Alter Hellweg OD									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,0	18,6	0,0	0,0	34,7	0,0	416,4	173,3	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	687,3	19,8	0,0	0,0	37,1	0,0	445,2	185,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,3	38,4	0,0	0,0	71,8	0,0	861,6	358,5	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852,7	53,5	0,0	0,0	100,0	1.699,2	1.200,0	499,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,7	53,5	0,0	0,0	100,0	1.699,2	1.200,0	499,2	0,0
Saldo	-522,4	-15,1	0,0	0,0	-28,2	-1.699,2	-338,4	-140,7	0,0
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256,7	145,3	0,0	111,3	5,6	0,0	105,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256,7	145,3	0,0	111,3	5,6	0,0	105,8	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	461,0	261,0	10,6	200,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461,0	261,0	10,6	200,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Saldo	-204,3	-115,7	-10,6	-88,7	-4,4	-190,0	-84,2	0,0	0,0
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg und Vossberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80,0	80,0	50,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	50,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	80,0	80,0	50,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100366103 Schlehdornweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100460209 Kasseler Str. II. BA									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.528,0	25,2	0,0	25,2	25,2	0,0	0,0	504,0	2.973,6
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.120,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	160,0	944,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.648,0	33,2	0,0	33,2	33,2	0,0	0,0	664,0	3.917,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.000,0	5.900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.000,0	5.900,0
Saldo	-2.352,0	-16,8	0,0	-16,8	-16,8	0,0	0,0	-336,0	-1.982,4

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen
12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100466151 Frankenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466202 Greiteler Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	120,0	34,0	40,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	120,0	34,0	40,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	-120,0	-34,0	-40,0	-120,0	0,0	120,0	0,0	0,0
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476,1	1.476,7	438,4	475,6	490,3	0,0	509,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.100,0	606,2	0,0	217,9	242,3	0,0	251,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,1	2.082,9	438,4	693,5	732,6	0,0	760,6	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.887,2	2.849,1	977,0	900,0	1.000,0	1.038,1	1.038,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887,2	2.849,1	977,0	900,0	1.000,0	1.038,1	1.038,1	0,0	0,0
Saldo	-1.311,1	-766,2	-538,6	-206,5	-267,4	-1.038,1	-277,5	0,0	0,0
100466209 Kasseler Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466211 Krumme Grube									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466212 Uhlenstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100466213 An den Kapuzinern									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466214 Badengasse									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466216 Heiersmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466217 Giersmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.589,1	3.204,9	217,1	1.564,1	2.188,6	0,0	3.195,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.699,9	551,4	0,0	344,8	444,1	0,0	704,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.289,0	3.756,3	217,1	1.908,9	2.632,7	0,0	3.900,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.561,8	4.645,8	555,3	2.300,0	3.217,1	4.698,9	4.698,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.561,8	4.645,8	555,3	2.300,0	3.217,1	4.698,9	4.698,9	0,0	0,0
Saldo	-2.272,8	-889,5	-338,2	-391,1	-584,4	-4.698,9	-798,9	0,0	0,0
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100466326 Frankfurter Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	460,0	460,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	460,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-260,0	-260,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100866101 Obermeiersfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100966204 Wasserburg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-75,0	0,0	0,0
110266101 Auf dem Kampe, D 278									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	140,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,0	55,0	8,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	55,0	8,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo	-15,0	15,0	-8,0	20,0	70,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenastr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	1.521,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	1.365,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	2.886,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	2.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-26,0	0,0	2.886,0
110466115 Rolandsweg, BPlan 217									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
110466204 Amelungstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-40,0	5,0	0,0	0,0
110466205 Borchener Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967,7	113,0	0,0	115,6	316,1	0,0	264,1	274,5	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.198,3	140,0	0,0	143,1	391,4	0,0	327,0	339,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,0	253,0	0,0	258,7	707,5	0,0	591,1	614,4	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930,5	342,5	0,0	350,0	957,5	1.630,5	800,0	830,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,5	342,5	0,0	350,0	957,5	1.630,5	800,0	830,5	0,0
Saldo	-764,5	-89,5	0,0	-91,3	-250,0	-1.630,5	-208,9	-216,1	0,0
110466207 Rotheweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,0	5,0	0,0	5,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	5,0	0,0	5,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Saldo	-405,0	-5,0	0,0	-5,0	-200,0	-600,0	-200,0	0,0	0,0
110466210 Paderstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	0,0
Saldo	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-95,0	0,0	0,0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	400,0	0,0
Saldo	-728,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-308,0	-400,0	0,0
110466213 Am Hilligenbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	482,2	482,2	98,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482,2	482,2	98,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-202,2	-482,2	-98,0	-475,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,0	975,0	463,3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,0	975,0	463,3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-675,0	-675,0	-463,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205,0	405,0	2,1	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,0	405,0	2,1	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Saldo	-605,0	-405,0	-2,1	-400,0	-400,0	-400,0	200,0	0,0	0,0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	335,0	135,0	0,0	200,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	135,0	0,0	200,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	25,0	-135,0	0,0	-200,0	-50,0	-150,0	210,0	0,0	0,0
120166201 Im Knick									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120266301 Klünersweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	-150,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120366103 Bernhard-Sinne-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,0	70,0	0,0	70,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	70,0	0,0	70,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-185,0	-70,0	0,0	-70,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	125,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-75,0	-75,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

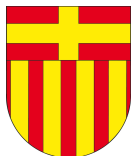


Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
120466209 Josef-Schröder-Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466210 Uhlenbruch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	250,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-130,0	-130,0	-37,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466212 Gustav Schultze Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	636,0	436,0	1,6	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,0	436,0	1,6	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-436,0	-436,0	-1,6	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466213 Am Stadelhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466218 Abtsbreite									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	632,5	632,5	310,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,5	632,5	310,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-142,5	-632,5	-310,9	-150,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72,0	72,0	45,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	45,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	-36,5	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120666201 Uhdenstr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	67,0	0,0
120866108 Oberthstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100,0	200,0	68,3	0,0	100,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,0	200,0	68,3	0,0	100,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0
Saldo	-3.100,0	-200,0	-68,3	0,0	-100,0	-2.800,0	-2.800,0	0,0	0,0
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	791,6	341,6	251,2	150,0	10,0	140,0	140,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791,6	341,6	251,2	150,0	10,0	140,0	140,0	300,0	0,0
Saldo	-161,6	-341,6	-251,2	-150,0	620,0	-140,0	-140,0	-300,0	0,0
130266101 Lülingsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	102,0	102,0	102,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	102,0	102,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,0	113,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,0	113,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-11,0	-11,0	30,2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130366102 AlisoStr. zw. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
130466103 Stadionallee, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,0	600,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,0	600,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060,0	120,0	0,0	100,0	80,0	860,0	860,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,0	120,0	0,0	100,0	80,0	860,0	860,0	0,0	0,0
Saldo	-106,0	-120,0	0,0	-100,0	-80,0	-860,0	-506,0	600,0	0,0
130466113 Fahrradabstellanlage Bushaltepunkt Kasseler Tor									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130466202 Barrierefreie Innenstadt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130466204 Salierstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-170,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-20,0	0,0	0,0
130466205 Michaelstrasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	150,0	0,0	50,0	30,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	150,0	0,0	50,0	30,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Saldo	-410,0	-150,0	0,0	-50,0	-30,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0
130466218 Am Bogen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	30,0	170,0	170,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	30,0	170,0	170,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-170,0	-70,0	0,0	0,0
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,0	0,0	0,0	0,0	35,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	0,0	0,0	0,0	35,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Saldo	-165,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-230,0	-130,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



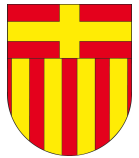
Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
130566102 Im Vogtland									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22,5	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo	-2,5	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	-25,0	22,5	0,0
139960101 Koordination Königsplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,0	0,0	0,0	297,5	297,5	0,0	4.462,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,0	0,0	0,0	297,5	297,5	0,0	4.462,5	0,0	0,0
Saldo	-4.760,0	0,0	0,0	-297,5	-297,5	0,0	-4.462,5	0,0	0,0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694,7	379,7	0,0	379,7	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694,7	379,7	0,0	379,7	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	801,0	451,0	0,0	451,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,0	451,0	0,0	451,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo	-106,3	-71,3	0,0	-71,3	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
140466123 Springbach Höfe I. BA, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.195,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.000,0	1.000,0	995,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.000,0	1.000,0	995,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550,0	50,0	0,0	50,0	250,0	2.750,0	2.750,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,0	50,0	0,0	50,0	250,0	2.750,0	2.750,0	500,0	0,0
Saldo	-355,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-2.750,0	-1.750,0	500,0	995,0
140466126 Driburger Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-1.900,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	210,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	210,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-210,0	-210,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
Saldo	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	60,0
140466204 Gaukirchweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-30,0	0,0	-30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466214 Paderwall / Heierswall									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466218 Höhenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	99,0	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99,0	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,0	165,0	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	165,0	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-66,0	-66,0	-203,7	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0
Saldo	-43,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0
140866102 Achsens Schmiede									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0
Saldo	-51,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-0,4	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140866111 Wagenbreth's Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo	-10,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
140866204 Brückenbauwerk Nr.313									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866205 Brückenbauwerk Nr.314									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866206 Brückenbauwerk Nr.419									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	130,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	130,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-330,0	-130,0	0,0	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866208 Brückenbauwerk Nr.420									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866209 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk 317									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866210 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk 318									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	65,0	32,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	65,0	32,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-65,0	-65,0	-32,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150466105 Dr. Rörig Damm									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	805,0	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	724,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	724,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	895,0	415,0	0,0	90,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,0	415,0	0,0	90,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	-334,0	0,0	-9,0	-480,0	0,0	724,0	0,0	0,0
150466106 Brukterer Weg. BPlan 242									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,0	270,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	270,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-270,0	0,0	-20,0	-100,0	0,0	330,0	0,0	0,0
150466121 Halberstädter Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-180,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westerntor									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150666101 Horner Hellweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	260,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,0	140,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	140,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo	-30,0	40,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	40,0
150866102 Buswarteflächen Stadion Parkplatz P 1									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	50,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	50,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Saldo	-170,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



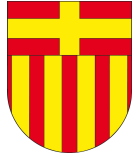
Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160366207 Am Schlengernbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-200,0	-80,0	0,0	0,0
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	840,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	840,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.400,0
Saldo	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-560,0
160466107 Am Kalberdanz									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	-70,0	0,0	-70,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160466203 Kisau / Mühlenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Saldo	-1.000,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	180,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	180,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	25,0	0,0	25,0	100,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	25,0	0,0	25,0	100,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	-25,0	0,0	-25,0	-100,0	-375,0	-175,0	180,0	0,0
160466206 Benhauser Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,0	25,0	0,0	25,0	50,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	25,0	0,0	25,0	50,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Saldo	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-50,0	-350,0	-50,0	0,0	0,0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170466102 ZOH Westernmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.197,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723,0	223,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.723,0	223,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0
Saldo	-525,3	-175,3	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,7	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,7	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-27,3	0,0	0,0	0,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	70,0	480,0	480,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	70,0	480,0	480,0	0,0	0,0
Saldo	-550,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-480,0	-480,0	0,0	0,0
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	50,0	290,0	290,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	0,0	0,0	0,0	50,0	290,0	290,0	0,0	0,0
Saldo	-340,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-290,0	-290,0	0,0	0,0
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	600,0	0,0
Saldo	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-600,0	0,0
170466210 Bushaltestellenprogramm für das Jahr 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886,2	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886,2	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	946,9	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946,9	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,7	0,0	0,0	0,0	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,3	0,0	0,0	0,0	290,3	0,0	160,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,3	0,0	0,0	0,0	290,3	0,0	160,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	562,9	0,0	0,0	0,0	362,9	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,9	0,0	0,0	0,0	362,9	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-112,6	0,0	0,0	0,0	-72,6	-200,0	-40,0	0,0	0,0
170466308 Padersteinweg, Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Saldo	-400,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-375,0	-375,0	0,0	0,0
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0	0,0
Saldo	-880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-800,0	0,0
170866203 Lippe/Almebrücke Mersch-Hermann-Löns-Str., BW 422									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Saldo	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179966222 Überflutungsschutz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179966223 Breitbandkabel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonz.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,5	0,0	0,0	0,0	595,0	0,0	59,5	59,5	59,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,5	0,0	0,0	0,0	595,0	0,0	59,5	59,5	59,5
Saldo	-773,5	0,0	0,0	0,0	-595,0	0,0	-59,5	-59,5	-59,5
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999966001 Beiträge aus Vorjahren									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999966101 Fahrradabstellanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	–	–	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
999966110 Wartehäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo	–	–	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	200,0	200,0
Saldo	–	–	0,0	-100,0	-100,0	-300,0	-300,0	-200,0	-200,0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	–	–	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	267,9	59,0	140,0	0,0	257,0	299,0	309,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	267,9	59,0	140,0	0,0	257,0	299,0	309,0
Saldo	–	–	-267,9	-59,0	-140,0	0,0	-257,0	-299,0	-309,0
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,4	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	1,4	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo	–	–	-1,4	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	80,5	42,0	43,0	0,0	254,0	45,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	80,5	42,0	43,0	0,0	254,0	45,0	45,0
Saldo	–	–	-80,5	-42,0	-43,0	0,0	-254,0	-45,0	-45,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	376,8	35,7	71,4	0,0	47,6	41,6	41,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	27,4	27,4	0,0	27,4	27,4	27,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	376,8	63,1	98,8	0,0	75,0	69,0	69,0
Saldo	–	–	-376,8	-63,1	-98,8	0,0	-75,0	-69,0	-69,0
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,5	3,5
Saldo	–	–	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,5	-3,5
Gesamtsumme Einzahlungen	48.682,3	10.325,5	2.560,8	5.676,3	8.940,6	0,0	13.106,2	6.766,4	8.783,6
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.394,3	-20.101,7	-7.901,2	-9.425,6	-12.619,7	-23.501,7	-29.877,0	-10.827,7	-9.833,0
Saldo Gesamtsummen	-40.712,0	-9.776,2	-5.340,5	-3.749,3	-3.679,1	-23.501,7	-16.770,8	-4.061,3	-1.049,4

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	6.000 EUR
Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	294.000 EUR
	300.000 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren öffentliche Verkehrsflächen (StA 66)	140.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten	3.000.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis	2.500.000 EUR
	5.640.000 EUR

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Parkwärterkosten PH Kötterhagen, Bewirtschaftungskosten)	115.000 EUR
Erstattungen für StA 66	30.000 EUR
	145.000 EUR

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Nebenkosten Radstation	10.000 EUR
Sonstiges	1.500 EUR
	11.500 EUR

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Öffentliche Verkehrsflächen	1201

521299 Unterhaltung Grundstücke

Straßenbegleitgrün (StA 67) 370.000 EUR

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßen, Wege, Geh- und Radwege (StA 66) 1.600.000 EUR

Ingenieurbauwerke (Brücken) (StA 66)

- Almebrücke Paderborner Str., BW 421.1, Geh- und Radweg, Sanierung 640.000 EUR

- Stadtberg, Stützwand, Sanierung 50.000 EUR

- Eckstr. /Borchener Str. bzw. Leostr. /Borchener Str., Erneuerung Deckschicht 300.000 EUR 990.000 EUR

Parkleitsystem (ASP) 120.000 EUR

2.710.000 EUR

523050 Erstattungen an den Bund

Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66) 6.000 EUR

523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände

Winterdienst Senne (StA 66) 2.000 EUR

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Steuern und Gebühren (Gemeindeverband Hochstift) (StA 66) 2.500 EUR

Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66) 210.000 EUR

Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66) 84.000 EUR

Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW) (StA 66) 21.000 EUR

Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten VBW) (StA 66) 7.500 EUR

Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie 442.000 EUR

Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen)) (StA 66)

Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66) 95.000 EUR

Erstattung an den Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden (StA 66) 1.000 EUR

Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (StA 20 / STEB) 3.312.000 EUR

Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche 991.000 EUR

Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)

Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise 899.000 EUR

Tiefgarage Königsplatz: Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung* 700.000 EUR

Tiefgarage Königsplatz: Trennung Notstrom- von der Allgemeinstromversorgung 100.000 EUR

Summe 6.865.000 EUR

*Im Bereich "Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung Tiefgarage" sind zur Bauwerkserhaltung Beschichtungsmaßnahmen an den vorhandenen Gußasphaltflächen erforderlich. Gleichzeitig sollen Anstricharbeiten erfolgen, die auch im Zuge der Errichtung des neuen Zentralen Erschließungselements in den Folgejahren notwendig werden.

Nach der dem ASP vorliegenden Kostenschätzung werden für die v. g. Maßnahmen Mittel in Höhe von 1,8 Mio. EUR benötigt.

Zur Gewährleistung eines normalen Parkhausbetriebes werden die Arbeiten in den Jahren 2015 bis 2017 durchgeführt. Der Mittelabfluss ist wie folgt geplant:

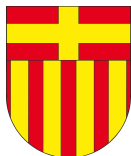
- HH 2015: 400.000 EUR

- HH 2016: 700.000 EUR

- HH 2017: 700.000 EUR

531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen

Verlustrücklage Radstation (StA 66) 50.000 EUR



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Öffentliche Verkehrsflächen	1201

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Nebenkosten Radstation (StA 66)	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	1.200 EUR
	11.200 EUR

543190 Sonstige Geschäftsausgaben

Kampagne Radfahrtsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	400 EUR
	10.400 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.	
Sanierung Stützfüße Tiefgarage (Nettorestbetrag der Rückstellung)	145.000 EUR

723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

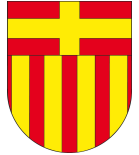
In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.	
Instandsetzung Parkpalette Rolandsweg (Dachgeschoss)	50.000 EUR
Instandsetzung Parkhaus Neuhäuser Tor (Dachgeschoss)	20.000 EUR

Erläuterung Investition

Nach Rücksprache mit dem Amt für Finanzen wurde aufgrund der prekären Haushaltsituation und der minimalen Kreditaufnahme eine Reduzierung der Maßnahmen vereinbart.

Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:

Auszahlungen	Ansatz 2017	VE
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.	25.000 EUR	375.000 EUR
100466206 Winfriedstraße zwischen Kilianstraße und Husener Str.	120.000 EUR	
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	20.000 EUR	300.000 EUR
100966204 Wasserburg		150.000 EUR
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustraße		100.000 EUR
110466204 Amelungstraße	50.000 EUR	40.000 EUR
110466207 Rotheweg	200.000 EUR	600.000 EUR
110466210 Paderstr.		185.000 EUR
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	400.000 EUR	400.000 EUR
120266301 Klünersweg	100.000 EUR	
120466212 Gustav-Schulze-Str.	200.000 EUR	
130466204 Salierstr.	150.000 EUR	150.000 EUR
130466205 Michaelstraße	30.000 EUR	230.000 EUR
130466218 Am Bogen	30.000 EUR	170.000 EUR
130466219 Marktplatz, Richtung Eselsberg, KAG	35.000 EUR	230.000 EUR
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str.	200.000 EUR	
160366207 Am Schlengerbusch	40.000 EUR	200.000 EUR
160466206 Benhauser Str.	50.000 EUR	350.000 EUR
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof	25.000 EUR	375.000 EUR
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	100.000 EUR	300.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

1.795.000 EUR **4.155.000 EUR**

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):
 999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung

300.000 EUR

Einzahlungen

Ansatz 2017

100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting
 110466213 Am Hilligenbusch
 120266301 Klünersweg
 120466212 Gustav-Schultze-Str.
 120466218 Abtsbreite
 140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG
 140466204 Gaukirchweg

170.000 EUR
 280.000 EUR
 100.000 EUR
 200.000 EUR
 490.000 EUR
 200.000 EUR
 15.000 EUR
1.455.000 EUR

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):
 999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung

200.000 EUR

Erschließungsanlagen BauGB:

Auszahlungen

Ansatz 2017

VE

070466156 Gleiwitzer Str.
 070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)
 070966106 Seggenweg
 070966114 Oberes Feld
 080466155 Gronowskistr.
 100466151 Frankenweg
 110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.
 110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181
 120366103 Bernhard-Sinne-Str.
 120766101 Rosmarinstr.
 120866110 Almepark Nord, Baustraßen
 130466103 Stadionallee, Baustr.
 140466123 Springbach Höfe I. BA, Baustraße
 150466105 Dr. Rörig-Damm, Stich
 150466106 Brukterer Weg, BPlan 242
 150466121 Halberstädter Str.
 170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15
 999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB

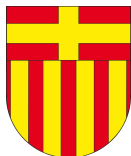
10.000 EUR 225.000 EUR
 123.000 EUR 250.000 EUR
 150.000 EUR
 100.000 EUR 220.000 EUR
 120.000 EUR
 80.000 EUR
 150.000 EUR
 50.000 EUR 150.000 EUR
 215.000 EUR
 75.000 EUR
 10.000 EUR 140.000 EUR
 80.000 EUR 860.000 EUR
 250.000 EUR 2.750.000 EUR
 480.000 EUR
 100.000 EUR
 30.000 EUR 150.000 EUR
 68.000 EUR
 100.000 EUR
1.996.000 EUR **4.940.000 EUR**

Einzahlungen

Ansatz 2017

070166101 Unter der Twiete

10.000 EUR



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

070466131 Bökendorfer Weg	30.000 EUR
070966106 Seggenweg	15.000 EUR
070966115 Pamplonastr.	610.000 EUR
070966116 Navarrastr.	120.000 EUR
080466111 Ebbinghauser Weg	30.000 EUR
100466151 Frankenweg	20.000 EUR
110266101 Auf dem Kampe, D 278	70.000 EUR
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	135.000 EUR
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	100.000 EUR
120866110 Almpark Nord, Baustr.	630.000 EUR
140466123 Springbach Höfe	200.000 EUR
160466107 Am Kalberdanz	63.000 EUR
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str.	60.000 EUR
15	
	2.093.000 EUR

Ingenieurbauwerke:

Auszahlungen

	<u>Ansatz 2017</u>	<u>VE</u>
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg, BW 419	200.000 EUR	
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601	50.000 EUR	120.000 EUR
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	70.000 EUR	480.000 EUR
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	50.000 EUR	290.000 EUR
	370.000 EUR	890.000 EUR

nachrichtlich:

090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)	10.000 EUR	190.000 EUR
---	------------	-------------

Einzahlungen

nachrichtlich:

090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)	5.600 EUR
---	-----------

Sonstige:

Auszahlungen

	<u>Ansatz 2017</u>	<u>VE</u>
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	50.000 EUR	100.000 EUR
090966106 Radweg Alter Hellweg (Heimatweg)	15.000 EUR	135.000 EUR
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg		650.000 EUR
120866109 Almpark Nord, Parkplatz	100.000 EUR	2.800.000 EUR
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	50.000 EUR	
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg zw. Stieglitzweg und Wewer.	195.000 EUR	
Bruch		
179966222 Überflutungsschutz	40.000 EUR	
179966223 Breitbandkabel	10.000 EUR	
999966110 Wartehäuschen	13.000 EUR	
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	4.000 EUR	
Summe	477.000 EUR	3.685.000 EUR

nachrichtlich:

999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	100.000 EUR
--	-------------



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12
1201

Einzahlungen

nachrichtlich:

999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung

50.000 EUR

Ref. für Städtebauförderung:**Auszahlungen**

	Ansatz 2017	VE
090966202 Alter Hellweg OD	100.000 EUR	1.699.200 EUR
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk	10.000 EUR	190.000 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	50.000 EUR	
100466208 Dom-/Marktplatz	1.000.000 EUR	1.038.100 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	3.217.100 EUR	4.698.900 EUR
110466205 Borchener Str.	957.500 EUR	1.630.500 EUR
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung/Anlieferung	100.000 EUR	375.000 EUR
170466104 Fahrradabstellanlagen Innenstadt 2017	60.000 EUR	
170466209 Bushaltestellenprogramm 2017	946.900 EUR	
170466211 Barrierefreie Innenstadt	362.900 EUR	200.000 EUR
	6.804.400 EUR	9.831.700 EUR

Einzahlungen

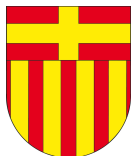
	Ansatz 2017
090966202 Alter Hellweg OD	71.800 EUR
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk	5.600 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	33.200 EUR
100466208 Dom-/Marktplatz	732.600 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	2.632.700 EUR
110466205 Borchener Str.	707.500 EUR
170466104 Fahrradabstellanlagen Innenstadt 2017	32.700 EUR
170466209 Bushaltestellenprogramm 2017	886.200 EUR
170466211 Barrierefreie Innenstadt	290.300 EUR
	5.392.600 EUR

ASP:**Auszahlungen**

	Ansatz 2017
139970102 Parkhaus Bahnhofstr. (brutto)	297.500 EUR
179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonzept	595.000 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	43.000 EUR
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	98.770 EUR
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich / GWG	3.000 EUR
	1.037.270 EUR

999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte

	Ansatz 2017
Technische Ausstattung Brückenprüfung	5.000 EUR
Walze als Ersatz für Bomag-Walze, Bj. 1993	30.000 EUR
Mäher	26.000 EUR
Transporter als Ersatz für PB 2032, Bj. 2005	70.000 EUR
Kleingeräte	8.000 EUR
GWG	1.000 EUR
	140.000 EUR



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Öffentliche Verkehrsflächen	1201

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966403 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-15

41.400 EUR

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

100466208 Dom-/Marktplatz (investiv) [B 1]

681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge

2013	249.690 EUR
2014	51.300 EUR
2015	659.400 EUR
2016	1.122.600 EUR
2017	732.600 EUR
2018	<u>760.500 EUR</u>
Summe	3.576.090 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2013	346.700 EUR	Werkstattverf., Ausführungsplanung, Grabung
2014	70.000 EUR	Umbau Marktplatz
2015	900.000 EUR	Umbau Marktplatz
2016	1.532.300 EUR	Umbau Markt-/ Domplatz
2017	1.000.000 EUR	Umbau Domplatz
2018	<u>1.038.100 EUR</u>	Umbau Domplatz
Summe	4.887.100 EUR	

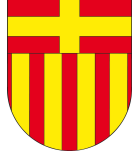
100466223 Umgestaltung Königsplatz (investiv) [B 3]

681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge

2010	29.925 EUR
2011	140.000 EUR
2012	210.000 EUR
2013	210.000 EUR
2014	178.400 EUR
2015	332.000 EUR
2016	2.655.900 EUR
2017	2.632.700 EUR
2018	<u>3.900.000 EUR</u>
Summe	10.288.925 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2010	42.750 EUR	Wettbewerb
2011	200.000 EUR	Planung
2012	300.000 EUR	Planung
2013	300.000 EUR	Planung
2014	240.350 EUR	Planung/ Ausführung
2015	400.000 EUR	Ausführung
2016	3.200.000 EUR	Ausführung
2017	3.179.800 EUR	Ausführung*
2018	4.698.900 EUR	Ausführung
Summe	12.561.800 EUR	



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Öffentliche Verkehrsflächen	1201

* Der Hh-Ansatz im Jahr 2017 beträgt 3.217.100 €. Hierin enthalten ist eine Rückzahlung an Fördermitteln für den I. Planungsabschnitt i. H. v. 37.300 €. Diese sind nicht den Baukosten zuzuordnen.

170466102 ZOH Westernmauer (investiv)

681100 Investitionszuweisungen Land

2015	47.700 EUR
2019	3.150.000 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2015	223.000 EUR
2019	3.500.000 EUR

Von der Gesamtplanung "Verlagerung der Zentralen Omnibushaltestelle aus der Verkehrsebene der Königsplätze in die Wallanlage der Westernmauer" mit Kosten i. H. v. 223.000 € ist ein Betrag i. H. v. 59.700 €, für die städtebauliche Integration des ZOH in die Wallanlage, zuwendungsfähig. Nach der entsprechenden Vorplanung ist mit einer Umsetzung der Maßnahme frühestens im Jahr 2019 zu rechnen.

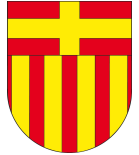
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (investiv)

681100 Investitionszuweisungen Land

2017	290.300 EUR
2018	160.000 EUR

785200 Tiefbaumaßnahmen

2017	362.900 EUR
2018	200.000 EUR



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Verkehrsanlagen	1202
Produkt	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen	120201

Produktinformationen

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrslenkung und Regelung
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen

Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Polizei
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

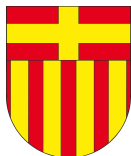
- BauGB
- Straßen- und Wegenetz
- StVO
- Sonstige verkehrsrechtliche Richtlinien
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:	1.769	1.682	1.669	1.619	1.592	1.588
- Städtischen Anlagen	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
- Sonstige Anlagen	301	214	201	151	124	120
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	1.431,47	1.611,69	1.571,53	1.595,11	1.619,03	1.643,32
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	4.388,49	4.940,98	4.817,88	4.890,15	4.963,50	5.037,95
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	7.798,93	8.780,78	8.562,01	8.690,44	8.820,80	8.953,11

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Anzahl der sonstigen Anlagen ist in den kommenden Jahren rückläufig, da die Unterhaltung dieser Signalgruppen an Straßen NRW zurückgegeben wird.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.



Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Produktgruppe	Verkehrsanlagen	1202
Produkt	Öffentliche Beleuchtung	120202

Produktinformationen

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

- Neubau und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
- regelmäßige Kontrolle der Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG

Zielgruppen

- Betroffene Bürger
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Beleuchtungstechnische Richtlinien

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.600	16.650	16.700	16.750	16.800	16.850
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	24,26	26,01	25,10	25,54	25,98	26,42
Anzahl der Lichtpunkte	18.250	18.300	18.350	18.400	18.450	18.500
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	72,59	75,41	73,68	74,79	75,91	77,05
Verbrauch in kWh	6.152.000	6.182.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Anzahl der Leuchtenstandorte wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nur geringfügig zunehmen.

Der Verbrauch in kWh wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht zunehmen, da neue Leuchtkörper standardisiert mit energiesparender LED-Technik ausgestattet bzw. erneuerte Altanlagen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet werden.

Die Verbrauchskosten je Lichtpunkt ergeben sich aus den Energiekosten.

Plan 2016

Abweichungen in 2016 ergeben sich, da die Werte der Folgejahre an die aktuellen Entwicklungen angepasst wurden.

Eine entsprechende Korrektur der Werte 2016 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zulässig.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.



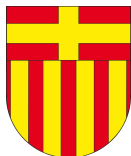
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Verkehrsanlagen

12
1202

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.968,65	283.752	332.500	413.500	508.600	288.700
	416190 Zuwendungen für Festwerte	340.000,00	250.000	100.000	200.000	300.000	100.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	380.968,65	33.752	232.500	213.500	208.600	188.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.939,74	650	250.000	250.000	250.000	250.000
	431100 Verwaltungsgebühren	787,50	650	0	0	0	0
	437120 Beiträge für Festwerte	78.152,24	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.929,56	152.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	448100 Erstattungen vom Land	41.732,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.569,56	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	49.042,22	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100.565,21	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.019,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.221,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	459110 Schadensersatzleistungen	60.221,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.639,37	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.639,37	0	18.200	18.200	18.200	18.200
10	= Ordentliche Erträge	1.069.698,60	468.402	785.700	866.700	961.800	741.900
11	- Personalaufwendungen	476.092,53	396.900	429.300	437.886	446.644	455.577
	501100 Bezüge der Beamten	27.147,28	22.100	21.600	22.032	22.473	22.922
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	345.159,06	290.100	315.300	321.606	328.038	334.599
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	26.805,67	21.900	23.800	24.276	24.762	25.257
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	68.056,11	55.900	60.100	61.302	62.528	63.779
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.361,86	6.900	8.500	8.670	8.843	9.020
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	19,19	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-456,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.870,85	2.513.100	2.524.000	2.549.240	2.574.732	2.600.480
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	605.784,26	830.000	805.000	813.050	821.180	829.392
	522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	33.912,60	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	108.579,68	128.600	122.000	123.220	124.452	125.697
	524130 Strom	1.501.274,77	1.530.000	1.555.000	1.570.550	1.586.256	1.602.118
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	743,32	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.576,22	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.645,92	64.052	528.600	474.100	442.200	394.000
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	706.645,92	64.052	528.600	474.100	442.200	394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.097,93	262.500	499.100	599.591	700.087	500.588

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Verkehrsanlagen

12
1202

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.107,90	3.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.488,13	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	15,26	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	42,60	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	17.625,72	30.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	543110 Büromaterial	255,11	0	100	101	102	103
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	296,89	0	400	404	408	412
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	69,90	0	100	101	102	103
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	419.196,42	219.000	450.000	550.000	650.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.902.707,23	3.236.552	3.981.000	4.060.817	4.163.663	3.950.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.833.008,63	-2.768.150	-3.195.300	-3.194.117	-3.201.863	-3.208.744
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.833.008,63	-2.768.150	-3.195.300	-3.194.117	-3.201.863	-3.208.744
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.833.008,63	-2.768.150	-3.195.300	-3.194.117	-3.201.863	-3.208.744
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995,25	0	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	33,06	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	319,65	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	642,54	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.834.003,88	-2.768.150	-3.195.300	-3.194.117	-3.201.863	-3.208.744



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Verkehrsanlagen

12
1202

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.470,92	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	688110 Beiträge für Festwerte	24.470,92	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.470,92	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.975,10	587.000	672.000	0	772.000	872.000	672.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	419.196,42	375.000	470.000	0	570.000	670.000	470.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	57.778,68	212.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.688,33	12.400	55.400	0	51.400	54.400	55.400
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	39.000	0	39.000	42.000	43.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.825,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.863,32	10.400	14.400	0	10.400	10.400	10.400
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.663,43	599.400	727.400	0	823.400	926.400	727.400
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.192,51	-599.400	-477.400	0	-573.400	-676.400	-477.400

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	532,0	532,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,0	532,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-532,0	-532,0	-37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119966213 Verkehrszählgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	6,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	6,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	-14,5	-6,5	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Verkehrsanlagen

12
1202

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	200,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	500,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-342,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
169966221 Dialogdisplays									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Verkehrsanlagen

12
1202

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999966201 Festwert Beschilderung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	11,5	155,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	11,5	155,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	–	–	-11,5	-155,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	300,0	0,0	400,0	500,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	300,0	0,0	400,0	500,0	300,0
Saldo	–	–	0,0	0,0	-100,0	0,0	-200,0	-300,0	-100,0
999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo	–	–	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	1,5	2,4	41,4	0,0	41,4	44,4	45,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	1,5	2,4	41,4	0,0	41,4	44,4	45,4
Saldo	–	–	-1,5	-2,4	-41,4	0,0	-41,4	-44,4	-45,4
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	6,2	10,0	14,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	6,2	10,0	14,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	–	–	-6,2	-10,0	-14,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	830,0	830,0	24,5	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.756,5	-1.468,5	-484,7	-599,4	-727,4	0,0	-823,4	-926,4	-727,4
Saldo Gesamtsummen	-926,5	-638,5	-460,2	-599,4	-477,4	0,0	-573,4	-676,4	-477,4

II. Sachkonten

416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionspauschale (5.458.576 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.

Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2017 einen Anteil von 100.000 EUR aus. Dieser ist bei folgender Investitionsmaßnahme (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

999966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung

100.000 EUR

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

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungen für Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen

40.000 EUR

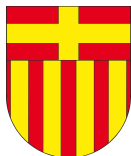
448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Wartung von Verkehrssignalanlagen

12.000 EUR

Straßenbeleuchtung, Sonstige

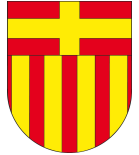
500 EUR



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		12
Produktgruppe Verkehrsanlagen		1202
Summe		12.500 EUR
448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen		39.000 EUR
Betrieb und Unterhaltung Parkleitsystem		11.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige		<u>1.500 EUR</u>
Summe		51.500 EUR
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		
Erstattungen für Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen		5.000 EUR
Erstattung für Beleuchtung Werbemedien		<u>41.000 EUR</u>
Summe		46.000 EUR
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen		230.000 EUR
Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen		50.000 EUR
Wartung Verkehrssignalanlagen		40.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung		<u>485.000 EUR</u>
Summe		805.000 EUR
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP		122.000 EUR
524130 Strom		
Stromkosten Verkehrssignalanlagen		155.000 EUR
Betriebskosten Straßenbeleuchtung		<u>1.400.000 EUR</u>
Summe		1.555.000 EUR
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		
Ermittlung Zwischenzeiten Verkehrssignalanlagen		28.000 EUR
Erläuterung Investition		
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte		
Kleingeräte		2.000 EUR
GWG		400 EUR
Transporter als Ersatz für PB 2278, Bj. 2004		<u>39.000 EUR</u>
		41.400 EUR

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



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Öffentliches Grün	1301
Produkt	Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen	130101

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

- Planung, Erstellung, Neubau und Anlage von Parkanlagen, städt. Grünflächen und deren Unterhaltung und Säuberung, Grünflächenpatenschaften
- Unterstützung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kleingartenanlagen

Zielgruppen

- Bürger/ -innen
- Naherholungssuchende
- Nutzer der Kleingartenanlagen

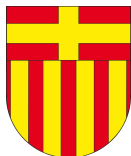
Auftragsgrundlage(n)

- Gemeindeordnung
- Grünflächenkonzept
- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen

Allgemeine Ziele

Die Versorgung mit Grünanlagen soll unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. Die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sollen auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt vom 27.06.2002 zur Neukonzeption der Grünflächen erfolgen. Das Konzept wurde im Februar 2011 überarbeitet. Kostenstabilität ist anzustreben. Die Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten ist in angemessener Weise aufrecht zu erhalten.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fläche	0	0	0	0	0	0
Kosten je m²	0	0	0	0	0	0



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Öffentliches Grün

13
1301

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.688,39	299.091	366.900	622.600	498.900	543.700
	414100 Zuweisungen vom Land	7.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	416190 Zuwendungen für Festwerte	43.300,00	85.000	114.000	270.400	50.000	50.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	165.788,39	210.591	249.400	348.700	445.400	490.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	230.000	180.000	180.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	990,00	0	0	0	0	0
	437120 Beiträge für Festwerte	600,00	230.000	180.000	180.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.239,14	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.767,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	442100 Erträge aus Verkauf	16.258,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.213,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.117,21	18.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	448050 Erstattungen vom Bund	7.797,00	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	17.327,57	17.300	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.777,77	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.214,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.795,69	22.300	26.400	26.100	26.100	26.100
	456100 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	21.228,56	18.900	22.000	21.700	21.700	21.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	459110 Schadensersatzleistungen	3.567,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.019,10	46.900	115.500	191.900	36.500	9.400
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.019,10	46.900	115.500	191.900	36.500	9.400
10	= Ordentliche Erträge	361.449,53	669.191	742.900	1.074.700	645.600	663.300
11	- Personalaufwendungen	988.857,35	1.244.900	1.353.500	1.380.570	1.408.181	1.436.345
	501100 Bezüge der Beamten	31.418,06	44.500	28.300	28.866	29.443	30.032
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	734.960,96	936.300	1.033.500	1.054.170	1.075.253	1.096.758
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	57.316,43	70.700	78.400	79.968	81.567	83.199
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	140.594,25	176.600	194.800	198.696	202.670	206.723
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.831,93	16.800	18.500	18.870	19.247	19.632
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	893,79	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-158,07	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.046,85	642.000	615.400	621.554	627.770	634.047
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	35.999,61	3.000	3.100	3.131	3.162	3.194
	521299 Unterhaltung Grundstücke	560.126,39	435.000	390.000	393.900	397.839	401.817
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	91.313,15	204.000	222.300	224.523	226.768	229.036
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	290,38	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	34,40	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Öffentliches Grün

13
1301

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	524130 Strom	1.092,54	0	0	0	0	0
	524170 Wasser	1.321,70	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1,22	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.867,46	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.432,37	439.551	503.900	578.400	669.800	688.700
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	445.432,37	439.551	503.900	578.400	669.800	688.700
15	- Transferaufwendungen	624,20	500	500	505	510	515
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	624,20	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.547,71	237.150	477.900	641.203	354.228	344.394
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.272,54	4.600	4.800	4.848	4.896	4.945
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.356,17	2.000	2.100	2.121	2.142	2.164
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	36,41	0	0	0	0	0
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	6,85	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	171,09	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	435,82	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	669,00	750	900	909	918	927
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	40,42	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	134,93	500	600	606	612	618
	543180 Beiträge	2.974,54	7.400	5.000	5.050	5.100	5.152
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.273,92	17.600	27.600	37.600	37.600	37.600
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	49.176,02	200.000	434.000	587.140	300.000	290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.233.508,48	2.564.101	2.951.200	3.222.232	3.060.489	3.104.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.872.058,95	-1.894.910	-2.208.300	-2.147.532	-2.414.889	-2.440.701
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.872.058,95	-1.894.910	-2.208.300	-2.147.532	-2.414.889	-2.440.701
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.872.058,95	-1.894.910	-2.208.300	-2.147.532	-2.414.889	-2.440.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.925,75	6.772	4.100	4.120	4.156	4.192
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	153,93	500	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	366,53	650	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	687,88	1.200	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	7.739,00	3.522	3.200	3.220	3.256	3.292
	582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	978,41	900	900	900	900	900
29	= Teilergebnis	-1.881.984,70	-1.901.682	-2.212.400	-2.151.652	-2.419.045	-2.444.893



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Öffentliches Grün

13
1301

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.800,00	56.000	640.000	0	2.204.000	0	0
	681050 Investitionszuweisungen Bund	0,00	56.000	576.000	0	1.353.600	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	18.800,00	0	0	0	630.000	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	64.000	0	220.400	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	230.000	180.000	0	180.000	30.000	30.000
	688110 Beiträge für Festwerte	600,00	230.000	180.000	0	180.000	30.000	30.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400,00	286.000	820.000	0	2.384.000	30.000	30.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	575.317,84	872.000	1.970.000	2.254.000	4.039.000 (2.254.000)	785.000	415.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	102.776,97	0	0	0	0	0	0
	785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	472.540,87	872.000	1.970.000	2.254.000	4.039.000 (2.254.000)	785.000	415.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.696,84	178.500	218.500	0	264.500	266.500	253.500
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	824,02	0	0	0	0	0	0
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	42.983,20	168.000	208.000	0	254.000	256.000	243.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	17.147,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.742,03	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.014,68	1.050.500	2.188.500	2.254.000	4.303.500	1.051.500	668.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.614,68	-764.500	-1.368.500	-2.254.000	-1.919.500	-1.021.500	-638.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	120,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Öffentliches Grün

13
1301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	480,0	80,0	0,0	80,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	80,0	0,0	80,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Saldo	-480,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0
120467201 Am Turmplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,0	200,0	96,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,0	200,0	96,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-295,0	-200,0	-96,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	200,0	0,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	200,0	0,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-300,0	-200,0	-0,1	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielgeräte									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,0	149,0	42,4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,0	149,0	42,4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-149,0	-149,0	-42,4	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467208 Wegebau an den Fischteichen (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	-7,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467210 Mauersanierung Philosophenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Öffentliches Grün
13
1301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renaturierung Pader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,0	56,0	0,0	56,0	640,0	0,0	2.204,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,0	56,0	0,0	56,0	790,0	0,0	2.354,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,0	256,0	0,0	256,0	1.340,0	1.704,0	2.704,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,0	256,0	0,0	256,0	1.340,0	1.704,0	2.704,0	0,0	0,0
Saldo	-1.100,0	-200,0	0,0	-200,0	-550,0	-1.704,0	-350,0	0,0	0,0
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Saldo	-750,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	81,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	81,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
Saldo	–	–	-81,9	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-50,0
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,6	180,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,6	180,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	77,0	30,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	77,0	30,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Saldo	–	–	-76,4	150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	17,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	17,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	–	–	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999967201 Anschaffung von Bänken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	3,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	3,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	–	–	-3,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	64,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	64,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	–	–	-64,4	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Öffentliches Grün

13
1301

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	45,8	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	45,8	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	–	–	-45,8	-30,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	–	–	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	61,3	173,0	213,0	0,0	259,0	261,0	248,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	61,3	173,0	213,0	0,0	259,0	261,0	248,0
Saldo	–	–	-61,3	-173,0	-213,0	0,0	-259,0	-261,0	-248,0
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo	–	–	-5,4	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
Gesamtsumme Einzahlungen	3.345,0	201,0	0,6	286,0	820,0	0,0	2.384,0	30,0	30,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.710,0	-1.221,0	-543,6	-1.050,5	-2.188,5	-2.254,0	-4.303,5	-1.051,5	-668,5
Saldo Gesamtsummen	-3.365,0	-1.020,0	-543,0	-764,5	-1.368,5	-2.254,0	-1.919,5	-1.021,5	-638,5

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionspauschale (5.458.576 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.

Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2017 einen Anteil von 50.000 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

999967214 Anschaffung von Bäumen / Instandhaltung Baumstandorte 50.000 EUR

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlung wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

Daneben erhält die Stadt Zuwendungen für die Investitionsmaßnahme "Nationales Projekt des Städtebaus"

160467213 Nationales Projekt des Städtebaus 64.000 EUR

437120 Beiträge für Festwerte

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein 30.000 EUR

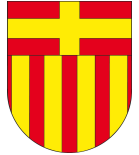
Nationales Projekt des Städtebaus 150.000 EUR

180.000 EUR

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pachten und Nebenkosten Kleingartenanlagen 25.000 EUR

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Öffentliches Grün	1301

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

521299 Unterhaltung Grundstücke	390.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	
Unterhaltung Kleingartenanlagen	

Dieser Ansatz beinhaltet für das Jahr 2017 zusätzlich:

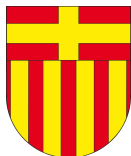
- 10.000 € Grünflächenpatenschaften
- 10.000 € Unterhaltung Jüdischer Friedhof

523500 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen	222.300 EUR
Sondervermögen	
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben	
Erstattung an den ASP (Bau- und Betriebshof)	
Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	
Abgaben Kleingärten	
Erstattung an den STEB (Wartung städt. Kleinkläranlagen)	

Erläuterung Teilfinanzplan

Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2010	246 ha	0,55 EUR
Ist 2011	246 ha	0,53 EUR
Ist 2012	247 ha	0,58 EUR
Ist 2013	247 ha	0,61 EUR
Ist 2014	247 ha	0,73 EUR
Ist 2015	237 ha	0,94 EUR
Plan 2016	278 ha	0,55 EUR
Plan 2017	278 ha	0,55 EUR
Plan 2018	278 ha	0,55 EUR
Plan 2019	278 ha	0,55 EUR
Plan 2020	278 ha	0,55 EUR



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Öffentliches Grün	1301

729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.
Rekultivierung Boden- und Bauschuttdeponie (brutto)

11.900 EUR

Erläuterung Investition

160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renaturierung Pader

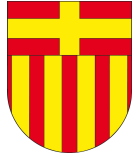
Für die Bundesfördermaßnahme Nationales Projekt des Städtebaus "Flusslandschaft Pader - Mittleres Paderquellgebiet" sind Gesamtkosten von 3,3 Mio. EUR etatisiert.

Daneben sind für die Renaturierung der Pader Mittel von 1,0 Mio. EUR im Jahr 2018 geplant. Demgegenüber steht eine erwartete Förderung aus Landesmitteln von 70%. Die Deckung der städtischen Komplementärmittel (300.000 EUR) erfolgt aus der Eingriffsregelung zum Bebauungsplan Springbachhöfe.

Da beide Projekte sowohl inhaltlich als auch aufgrund der gleichen Gebietskulisse eng verzahnt sind, werden die Mittel für die Paderrenaturierung ergänzend an dieser Stelle etatisiert.

999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

Großflächenmäher als Ersatz für Mäher, Bj. 2004	85.000 EUR
Stadionmäher als Ersatz für Mäher, Bj. 2006	21.000 EUR
LKW Kipper als Ersatz für PB 2911, Bj. 2006	51.000 EUR
LKW Kipper (Neubeschaffung)	51.000 EUR
Kleingeräte	4.000 EUR
GWG	1.000 EUR
Summe	213.000 EUR



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Natur und Landschaft	1302
Produkt	Artenschutz	130201

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen

Zielgruppen

- Bürger/ -innen
- Gesetzgeber

Auftragsgrundlage(n)

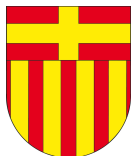
- EU-Gesetzgebung
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NW
- Bundeswaldgesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz NW

Allgemeine Ziele

Gesetzliche Bestimmungen sind umzusetzen. Darüber hinaus soll der Schutz von Pflanzen und Tieren sowie ihrer Lebensräume entwickelt werden und möglichst im Einvernehmen mit den Paderborner Bürgerinnen und Bürgern (Grundstückseigentümern, Erholungsuchende etc.) erfolgen.

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Natur und Landschaft	1302
Produkt	Fachplanungen	130202

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

Flächenhafte Planungen, die sich sowohl auf Zuständigkeitsbereiche des Amtes 67 beziehen, jedoch nicht einer bestimmten Objektplanung zuzuordnen sind, als auch Grünordnungsplanungen als Bestandteil von externen Objektplanungen. Hierzu gehören insbesondere die Rahmenplanungen sowie Fachbeiträge für sonstige interne Planungen.

Zielgruppen

- Andere Fachämter
- Bürger/ -innen
- Externe Planungsträger
- Politische Gremien

Auftragsgrundlage(n)

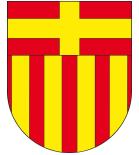
- Fachgesetze
- Politische Beschlüsse

Allgemeine Ziele

Fachplanungen sollen konzeptionell im Grundsatz durch Leistungen des Fachamtes erbracht werden. Fehlendes "know-how" bzw. fehlende Personalressourcen sind durch Fremdleistungen zu kompensieren.

Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.

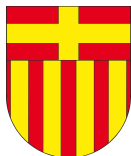


Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Natur und Landschaft

13
1302

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	409.197,86	561.400	639.900	652.698	665.752	679.067
	501100 Bezüge der Beamten	19.314,82	19.800	12.600	12.852	13.109	13.371
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	298.779,95	422.900	490.500	500.310	510.316	520.523
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.147,42	31.800	36.900	37.638	38.391	39.159
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.161,98	79.400	91.700	93.534	95.405	97.313
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.678,14	7.500	8.200	8.364	8.531	8.702
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	177,95	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-62,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.131,13	140.000	230.000	232.300	234.623	236.969
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.131,13	140.000	230.000	232.300	234.623	236.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070,91	2.300	2.500	2.525	2.550	2.576
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.225,78	1.700	1.800	1.818	1.836	1.855
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	328,62	350	400	404	408	412
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	3,07	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	40,81	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	195,27	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	284,94	250	300	303	306	309
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	18,11	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	35,59	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	23,74	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.914,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.399,90	703.700	872.400	887.523	902.925	918.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.399,90	-703.700	-872.400	-887.523	-902.925	-918.612
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.399,90	-703.700	-872.400	-887.523	-902.925	-918.612
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-439.399,90	-703.700	-872.400	-887.523	-902.925	-918.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,70	1.000	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	68,97	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	164,23	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	286,50	1.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-439.919,60	-704.700	-872.400	-887.523	-902.925	-918.612



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Natur und Landschaft	1302

Teilfinanzplan B

I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

II. Sachkonten

529100 sonstige Dienstleistungen

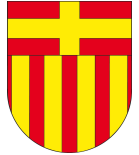
Planungskosten Grün	90.000 EUR
Gewässer / Hochwasserschutz Philosophenweg	50.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	5.000 EUR
Baumkataster	60.000 EUR
Planungskosten Naherholungsgebiet Mönkeloh	<u>25.000 EUR</u>
	230.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterung Investition

keine Erläuterungen



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1303
Produkt	Wald und Forstwirtschaft	130301

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald
- Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundeigentümerpflichten sowie die Beratung und Stellungnahmen für politische Gremien
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Stabilität und der Biodiversität des Waldes

Zielgruppen

- Bürger/- innen
- Gemeindeforstamt Willebadessen

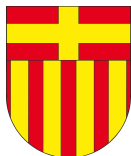
Auftragsgrundlage(n)

- Landesforstgesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- BGB
- StGB

Allgemeine Ziele

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken. Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit nachwachsenden Rohstoffen ist anzustreben.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

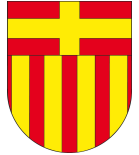
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft

13
1303

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074,44	2.473	5.600	5.500	5.400	5.400
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.074,44	2.473	5.600	5.500	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	437120 Beiträge für Festwerte	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.292,05	300.100	270.100	270.100	270.100	270.100
	442100 Erträge aus Verkauf	261.212,05	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	91,78	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.129,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459110 Schadensersatzleistungen	615,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.500	0	1.900	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.500	0	1.900	0
10	= Ordentliche Erträge	269.203,05	338.073	310.700	279.100	280.900	279.000
11	- Personalaufwendungen	67.551,56	101.000	103.900	105.978	108.098	110.260
	501100 Bezüge der Beamten	3.039,30	3.200	2.000	2.040	2.081	2.122
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	49.922,02	76.500	79.700	81.294	82.920	84.578
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.839,28	5.800	6.000	6.120	6.242	6.367
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.553,49	14.300	14.900	15.198	15.502	15.812
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.680,27	1.200	1.300	1.326	1.353	1.380
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-396,37	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-86,43	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.518,12	175.000	177.400	179.174	180.966	182.775
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	5.000	5.100	5.151	5.203	5.255
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	521299 Unterhaltung Grundstücke	141.988,48	141.000	145.000	146.450	147.914	149.394
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	23.529,64	26.000	26.300	26.563	26.829	27.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.251,22	17.990	22.400	18.100	18.800	17.400
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	19.251,22	17.990	22.400	18.100	18.800	17.400
15	- Transferaufwendungen	68.162,83	68.500	69.200	69.892	70.591	71.297
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	98,90	500	500	505	510	515
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.063,93	68.000	68.700	69.387	70.081	70.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,18	41.400	39.300	39.393	39.487	39.582
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52,35	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,94	500	600	606	612	618

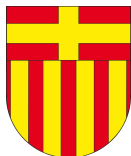
Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft

13
1303

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	0,48	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	6,42	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	30,73	500	600	606	612	618
	543120 Druck und Vervielfältigung	152,92	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	44,32	400	500	505	510	515
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2,85	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	5,60	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	6.072,24	8.500	6.000	6.060	6.121	6.182
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	301,33	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.174,91	403.890	412.200	412.537	417.941	421.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.971,86	-65.817	-101.500	-133.437	-137.041	-142.314
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.971,86	-65.817	-101.500	-133.437	-137.041	-142.314
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.971,86	-65.817	-101.500	-133.437	-137.041	-142.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,84	2.200	800	800	800	800
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	10,85	100	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	25,84	300	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	899,81	1.000	0	0	0	0
	582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	811,34	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis	-59.719,70	-68.017	-102.300	-134.237	-137.841	-143.114



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft

13
1303

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	688110 Beiträge für Festwerte	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	30.000	55.000	30.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	30.000	55.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.995,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,85	35.000	55.000	0	35.000	60.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.995,85	-5.000	-25.000	0	-35.000	-60.000	-35.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Saldo	–	–	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	–	–	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
999967406 Beschaffung GWG (Forst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	–	–	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	–	–	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-2,0	-35,0	-55,0	0,0	-35,0	-60,0	-35,0
Saldo Gesamtsummen	0,0	0,0	-2,0	-5,0	-25,0	0,0	-35,0	-60,0	-35,0

II. Sachkonten

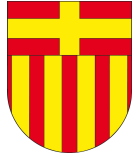
521299 Unterhaltung Grundstücke

145.000 EUR

Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen

Aufwendungen für die Unterhaltung BuG

Werkzeuge und Kleingeräte 60 EUR



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1303

Holzwerbungs- und Kulturkosten
 Dienst- und Schutzkleidung
 Mieten
 Verkehrssicherungspflicht an Bäumen

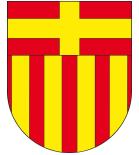
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen 26.300 EUR
 Steuern und Gebühren
 Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen

537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 68.700 EUR
 Umlage an Gemeindeforstamt

Erläuterung Teilfinanzplan

Forst

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2010	791 ha	0,04 EUR
Ist 2011	791 ha	0,04 EUR
Ist 2012	809 ha	0,03 EUR
Ist 2013	809 ha	0,03 EUR
Ist 2014	809 ha	0,04 EUR
Ist 2015	809 ha	0,05 EUR
Plan 2016	809 ha	0,05 EUR
Plan 2017	809 ha	0,05 EUR
Plan 2018	809 ha	0,05 EUR
Plan 2019	809 ha	0,05 EUR
Plan 2020	809 ha	0,05 EUR



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Wasser und Wasserbau	1304
Produkt	Gewässer	130401

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL
- Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken

Zielgruppen

- Bürger/ -innen
- Einleiter
- Anlieger
- Erholungssuchende

Auftragsgrundlage(n)

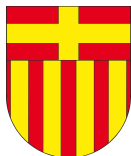
- EU-Wasserrahmenrichtlinien
- Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze)
- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen

Allgemeine Ziele

Ziel des Hochwasserschutzes an städtischen Gewässern ist der Schutz vor einem HQ 100.

Maßstab für Gewässerbau und -unterhaltung sind die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie der Stand der Technik.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

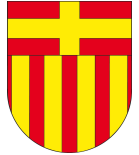
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Wasser und Wasserbau

13
1304

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.688,55	220.488	486.867	236.100	290.800	325.800
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	146.012	357.867	63.400	103.400	119.600
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	49.188,55	44.476	99.000	142.700	157.400	176.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000	100.000	0	0
	437120 Beiträge für Festwerte	0,00	0	300.000	100.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.357,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.947,94	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.409,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,18	0	0	0	0	0
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	6,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.919,85	216.700	264.700	56.800	77.700	89.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.919,85	216.700	264.700	56.800	77.700	89.700
10	= Ordentliche Erträge	65.972,19	442.188	1.056.567	397.900	373.500	420.500
11	- Personalaufwendungen	200.894,11	290.800	362.200	369.444	376.833	384.370
	501100 Bezüge der Beamten	9.405,64	9.200	5.900	6.018	6.138	6.261
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	146.772,32	220.100	279.200	284.784	290.480	296.289
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.369,62	16.700	21.200	21.624	22.056	22.498
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.068,57	41.300	52.100	53.142	54.205	55.289
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.199,88	3.500	3.800	3.876	3.954	4.033
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	78,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.864,38	235.300	242.400	244.824	247.272	249.745
	521299 Unterhaltung Grundstücke	340.987,31	181.700	171.700	173.417	175.151	176.903
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	57.651,48	53.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	524130 Strom	159,40	600	700	707	714	721
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3,19	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.063,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.943,54	124.772	210.100	243.800	261.800	284.600
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	109.943,54	124.772	210.100	243.800	261.800	284.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	303	306	309
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300	300	303	306	309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166,99	279.240	877.870	232.295	122.351	140.407
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.089,98	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,04	300	400	404	408	412
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	62,99	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Wasser und Wasserbau

13
1304

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	1,50	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	19,87	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	95,09	0	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	600,00	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	138,77	200	300	303	306	309
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	8,82	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	739,66	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	1.317,74	3.200	3.300	3.333	3.366	3.400
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	932,53	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	274.140	872.370	226.740	116.740	134.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.869,02	930.412	1.692.870	1.090.666	1.008.562	1.059.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-674.896,83	-488.224	-636.303	-692.766	-635.062	-638.930
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.896,83	-488.224	-636.303	-692.766	-635.062	-638.930
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-674.896,83	-488.224	-636.303	-692.766	-635.062	-638.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,45	200	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	33,59	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	79,97	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	140,89	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-675.151,28	-488.424	-636.303	-692.766	-635.062	-638.930



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Wasser und Wasserbau

13
1304

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.625,20	1.308.400	3.072.708	0	680.008	1.030.008	1.192.008
	681100 Investitionszuweisungen Land	328.625,20	1.162.388	2.597.604	0	616.608	836.608	966.208
	681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	0,00	0	117.237	0	0	90.000	106.200
	681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	146.012	357.867	0	63.400	103.400	119.600
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0
	688110 Beiträge für Festwerte	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.625,20	1.308.400	3.372.708	0	780.008	1.030.008	1.192.008
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.137,13	2.450.000	4.012.040	0	850.040	1.162.040	1.342.040
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	674.137,13	2.450.000	4.012.040	0	850.040	1.162.040	1.342.040
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0
	781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	500.000	(500.000)	—	—
						500.000	0	0
						(500.000)	—	—
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.137,13	2.456.000	4.023.040	500.000	1.361.040	1.173.040	1.353.040
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.511,93	-1.147.600	-650.332	-500.000	-581.032	-143.032	-161.032

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.799,1	664,4	224,4	440,0	1.172,7	0,0	0,0	900,0	1.062,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799,1	664,4	224,4	440,0	1.172,7	0,0	0,0	900,0	1.062,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.253,3	770,3	3,3	800,0	1.303,0	0,0	0,0	1.000,0	1.180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253,3	770,3	3,3	800,0	1.303,0	0,0	0,0	1.000,0	1.180,0
Saldo	-454,2	-105,9	221,1	-360,0	-130,3	0,0	0,0	-100,0	-118,0
110367101 Renaturierung Jothe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Wasser und Wasserbau
13
1304

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119967103 Gewässerrenaturierungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140867101 Paderseeumgehung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,0	1.230,0	0,0	748,4	1.460,0	0,0	560,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670,0	1.230,0	0,0	748,4	1.760,0	0,0	660,0	10,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.086,0	1.263,0	17,1	1.500,0	2.099,0	0,0	700,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086,0	1.263,0	17,1	1.500,0	2.099,0	0,0	700,0	12,0	12,0
Saldo	-416,0	-33,0	-17,1	-751,6	-339,0	0,0	-40,0	-2,0	-2,0
170267101 Renaturierung Ellerbach									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
170467103 Stadtheidebach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467104 Masperspader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999967108 Gewässerrenaturierungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo	–	–	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	–	–	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Wasser und Wasserbau

13
1304

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	–	–	0,0	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	7.789,1	1.894,4	328,6	1.308,4	3.372,7	0,0	780,0	1.030,0	1.192,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.299,3	-2.033,3	-674,1	-2.456,0	-4.023,0	-500,0	-1.361,0	-1.173,0	-1.353,0
Saldo Gesamtsummen	-1.510,2	-138,9	-345,5	-1.147,6	-650,3	-500,0	-581,0	-143,0	-161,0

I. Maßnahmen

keine Erläuterung

II. Sachkonten

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt mittels prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

521299 Unterhaltung Grundstücke

171.700 EUR

Unterhaltung, Instandsetzung v. Gewässern

inklusive 15.000 EUR für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

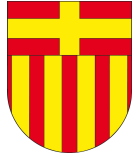
55.000 EUR

Erstattungen an den ASP

Erläuterung Teilfinanzplan

Gewässer

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche stehende Gewässer</u>	<u>Uferlänge fließende Gewässer</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2010	217 ha	102 km	0,13 EUR
Ist 2011	217 ha	102 km	0,13 EUR
Ist 2012	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2013	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2014	217 ha	102 km	0,18 EUR
Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Plan 2016	178 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2017	178 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2018	178 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2019	178 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2020	178 ha	103 km	0,21 EUR



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Wasser und Wasserbau	1304

Erläuterung Investition

080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz

Zuwendungen	3.799.100 EUR
Baukosten (I. und II. BA)	4.253.300 EUR

140867101 Paderseeumgehung

Zuwendungen	3.270.000 EUR
Baukosten	4.086.000 EUR

Der städtische Eigenanteil soll in den Jahren 2014 bis 2017 anteilig durch ersparte Mittel (ges. 600.000 EUR) der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (s. 999967103) refinanziert werden.

170267101 Renaturierung Ellerbach

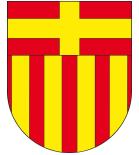
Baukosten	5.000.000 EUR
Zuschuss an WOL 10%	500.000 EUR

Die Maßnahme wird vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) durchgeführt. Die Stadt Paderborn beteiligt sich mit einem Zuschuss von 500.000 EUR.

170467104 Maspernpader

Zuwendungen	320.000 EUR
Baukosten	400.000 EUR

Der städtische Eigenanteil von 80.000 EUR soll durch die Eingriffsregelung zum Bebauungsplan "Springbachhöfe" generiert werden.



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Friedhöfe	1305
Produkt	Bestattungswesen	130501

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Grabstätten für die Bestattung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung sämtlicher Friedhofseinrichtungen
- Bestattung Verstorbener
- Pflege und Erhalt der auf den Friedhöfen vorhandenen Kriegsgräber
- Bereitstellung und Pflege der Gräber von Paderborner Ehrenbürgern
- Planung und Neubau von Friedhofseinrichtungen

Zielgruppen

- Friedhofsbenutzer
- Bürger/- innen
- Verstorbene und deren Angehörige

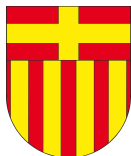
Auftragsgrundlage(n)

- Bestattungsgesetz NW
- Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisflächen
- Friedhofssatzung der Stadt Paderborn vom 19.12.2005, zuletzt geändert zum 01.01.2012
- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Die Friedhofsgebühren sollen die jeweiligen Kosten abzüglich des öffentlichen Grüns zu 100 % decken. Das Fachamt sieht sich der bestehenden Friedhofskultur verpflichtet. Unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten ist Kostenstabilität anzustreben.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

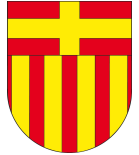
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Friedhöfe

13
1305

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.523,62	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	414100 Zuweisungen vom Land	34.503,62	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580.400,87	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
	431100 Verwaltungsgebühren	17.416,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren	2.562.984,87	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf	32,00	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200	200	200	200	200
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.336,06	28.546	28.580	28.580	28.580	28.580
	456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	456110 Zwangsgelder	0,00	80	80	80	80	80
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	296,24	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	671,55	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.368,27	27.266	27.300	27.300	27.300	27.300
	459110 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.716,45	9.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.716,45	9.000	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	2.648.345,65	2.519.846	2.516.180	2.516.180	2.516.180	2.516.180
11	- Personalaufwendungen	1.232.401,81	1.180.500	1.228.300	1.252.866	1.277.923	1.303.482
	501100 Bezüge der Beamten	26.976,01	3.700	2.400	2.448	2.497	2.547
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	945.257,93	930.600	969.900	989.298	1.009.084	1.029.266
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	72.937,34	69.800	72.700	74.154	75.637	77.150
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	186.378,39	175.000	181.800	185.436	189.145	192.928
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.988,48	1.400	1.500	1.530	1.561	1.592
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-154,76	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-981,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.032,10	726.300	724.400	729.013	735.288	741.626
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	189,27	5.000	5.100	5.151	5.203	5.255
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.253,07	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
	521299 Unterhaltung Grundstücke	221.421,90	228.000	233.000	235.330	237.683	240.060

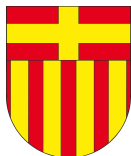
Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Friedhöfe

13
1305

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	309.115,15	468.300	476.100	478.230	481.997	485.802
	524170 Wasser	660,71	4.000	4.100	4.141	4.182	4.224
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	20.000	5.000	5.050	5.100	5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.662,38	290.100	310.000	301.600	316.000	322.900
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	283.662,38	290.100	310.000	301.600	316.000	322.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.247,78	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.921,03	500	600	606	612	618
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,96	6.000	6.100	6.161	6.223	6.285
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	0,57	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	7,60	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	36,36	500	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	52,45	500	500	505	510	515
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3,37	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	6,63	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	7.837,20	12.500	12.700	12.827	12.955	13.085
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.121	2.142	2.164
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	356,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062.344,07	2.218.900	2.284.700	2.305.699	2.351.653	2.390.674
18	= Ordentliches Ergebnis	586.001,58	300.946	231.480	210.481	164.527	125.506
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	586.001,58	300.946	231.480	210.481	164.527	125.506
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	586.001,58	300.946	231.480	210.481	164.527	125.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.182,18	180.478	156.200	157.770	159.542	161.332
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	81,62	1.000	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.496,25	2.400	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.379,31	4.500	0	0	0	0
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	379.225,00	172.578	156.200	157.770	159.542	161.332
29	= Teilergebnis	201.819,40	120.468	75.280	52.711	4.985	-35.826



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Friedhöfe

13
1305

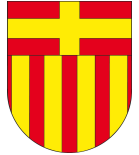
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.051,17	120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	65.051,17	120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.456,19	117.800	82.800	0	185.800	130.800	192.800
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	23.000,00	97.000	47.000	0	170.000	115.000	177.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	4.857,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.598,92	10.800	25.800	0	5.800	5.800	5.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.507,36	237.800	152.800	0	255.800	200.800	262.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.507,36	-237.800	-152.800	0	-255.800	-200.800	-262.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	—	—	63,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	—	—	63,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	—	—	-63,9	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	—	—	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	—	—	2,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	—	—	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	—	—	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	—	—	28,0	102,8	52,8	0,0	175,8	120,8	182,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	—	—	28,0	102,8	52,8	0,0	175,8	120,8	182,8
Saldo	—	—	-28,0	-102,8	-52,8	0,0	-175,8	-120,8	-182,8

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Friedhöfe

13
1305

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	–	–	2,2	10,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	–	–	2,2	10,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	–	–	-2,2	-10,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-50,0	-50,0	-97,5	-237,8	-152,8	0,0	-255,8	-200,8	-262,8
Saldo Gesamtsummen	-50,0	-50,0	-97,5	-237,8	-152,8	0,0	-255,8	-200,8	-262,8

II. Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land **32.300 EUR**
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge **27.300 EUR**
Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege

521299 Unterhaltung Grundstücke **233.000 EUR**
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen **373.000 EUR**
Erstattungen an den ASP

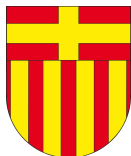
Die Erstattung an den ASP setzt sich wie folgt zusammen:

- 159.000 € für die Mitnutzung des Bauhofs
- 214.000 € Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorgung)

Erstattung an das GMP **103.100 EUR**
476.100 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **5.000 EUR**

nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührens-kalkulation 2017	2017	2018	2019	2020
zuzüglich:				
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	-10.854 EUR	-10.609 EUR	-5.315 EUR	-11.858 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	-351.089 EUR	-348.859 EUR	-343.020 EUR	-339.829 EUR
- Sonstige Abweichungen	-229.480 EUR	-206.835 EUR	-169.122 EUR	-123.830 EUR
<i>Zwischensumme</i>	<i>-591.423 EUR</i>	<i>-566.303 EUR</i>	<i>- 517.457EUR</i>	<i>-475.517 EUR</i>
 Teilergebnis	 75.280 EUR	 52.711 EUR	 4.985 EUR	 -35.826 EUR



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Friedhöfe	1305

Ergebnis nach Gebührenkalkulation	-516.143 EUR	-513.292 EUR	-512.472 EUR	-511.343 EUR
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterung Teilfinanzplan

Friedhöfe

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Friedhofsfläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Erdbestattungen</u>	<u>Urnenbestattungen</u>
Ist 2010	621.814	2,23 EUR	692 (=64%)	387 (=36%)
Ist 2011	621.814	2,22 EUR	681 (=60%)	461 (=40%)
Ist 2012	621.814	2,37 EUR	633 (=56%)	491 (=44%)
Ist 2013	621.814	2,47 EUR	664 (=56%)	521 (=44%)
Ist 2014	621.814	2,82 EUR	587(=51%)	573(=49%)
Ist 2015	621.814	2,73 EUR	608 (=50%)	617 (=50%)
Plan 2016	621.814	2,73 EUR		
Plan 2017	621.814	2,73 EUR		
Plan 2018	621.814	2,73 EUR		
Plan 2019	621.814	2,73 EUR		
Plan 2020	621.814	2,73 EUR		

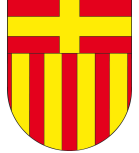
Erläuterung Investition

999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

LKW Kipper als Ersatz für PB 1724, Bj. 2007	47.000 EUR
Kleingeräte	5.000 EUR
GWG	800 EUR
Summe	52.800 EUR

999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)

Ersatzbeschaffung Stühle Friedhof Auf dem Dören	20.000 EUR
Sonstiges	5.000 EUR
	25.000 EUR



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13
Produktgruppe	Grünflächen städtischer Ämter	1306
Produkt	Grünflächen städtischer Ämter	130601

Produktinformationen

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

Planung und Neubau sowie Unterhaltung von Grün- und Außenanlagen an

- städtischen Liegenschaften und Eigenbetrieben
- Sportanlagen
- städtischen Spielplätzen, Bolzplätzen und Kindergärten
- städtischen Schulen
- Verkehrsgrün

Zielgruppen

- Städt. Ämter / Eigenbetriebe
- Nutzer der Einrichtungen

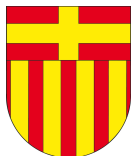
Auftragsgrundlage(n)

- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen
- Dienstvereinbarung im Rahmen des Grünflächenmanagement
- Sonstige Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Die Versorgung der Grün- und Freiflächen der Ämter und Einrichtungen soll weiterhin im bisherigen Umfang gewährleistet werden. Die Unterhaltungskosten sind unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen stabil zu halten.

Grunddaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

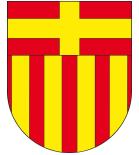
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter

13
1306

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.688,63	40.110	49.200	56.500	59.100	53.100
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.688,63	40.110	49.200	56.500	59.100	53.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.430,16	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	9.430,16	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.444,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459110 Schadensersatzleistungen	33.444,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	206.750,66	51.000	59.600	28.100	28.100	28.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	206.750,66	51.000	59.600	28.100	28.100	28.100
10	= Ordentliche Erträge	257.314,35	124.710	142.400	118.200	120.800	114.800
11	- Personalaufwendungen	2.018.143,99	2.120.900	2.172.800	2.216.256	2.260.581	2.305.793
	501100 Bezüge der Beamten	81.647,39	95.800	61.000	62.220	63.464	64.734
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.488.094,35	1.564.400	1.630.600	1.663.212	1.696.476	1.730.406
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	115.296,50	118.200	123.100	125.562	128.073	130.635
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	284.957,67	305.700	317.700	324.054	330.535	337.146
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	51.601,06	36.800	40.400	41.208	42.032	42.873
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.604,44	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-848,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.672,82	482.000	497.000	501.970	506.990	512.060
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	521299 Unterhaltung Grundstücke	4.148,06	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	476.413,81	462.000	477.000	481.770	486.588	491.454
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	25,63	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.812,58	131.887	129.800	144.300	156.100	161.300
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	19.812,58	131.887	129.800	144.300	156.100	161.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.560,03	34.800	35.400	35.754	36.112	36.473
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.091,19	12.000	12.200	12.322	12.445	12.570
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.623,24	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	14,84	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	197,22	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	943,64	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.377,55	2.200	2.300	2.323	2.346	2.370
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	87,54	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	171,98	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	9.798,90	19.500	19.700	19.897	20.096	20.297

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter

13
1306

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	9.253,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.553.189,42	2.769.587	2.835.000	2.898.280	2.959.782	3.015.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.295.875,07	-2.644.877	-2.692.600	-2.780.080	-2.838.982	-2.900.825
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.295.875,07	-2.644.877	-2.692.600	-2.780.080	-2.838.982	-2.900.825
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.295.875,07	-2.644.877	-2.692.600	-2.780.080	-2.838.982	-2.900.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530,99	2.300	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	333,29	300	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	793,62	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.404,08	2.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.298.406,06	-2.647.177	-2.692.600	-2.780.080	-2.838.982	-2.900.825



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter

13
1306

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	959,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-959,13	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	—	—	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	—	—	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo	—	—	-1,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Gesamtsumme Auszahlungen	—	—	-1,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Gesamtsummen	—	—	-1,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

II. Sachkonten

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt mittels prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

477.000 EUR

Erstattungen an den ASP

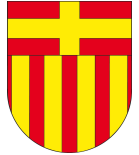
Erläuterung Teilfinanzplan

städt.
Ämter

Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
 Leistungsdaten

Schulanlagen

Fläche in 523.395 523.395 519.838 519.838 519.838 514.898 422.966 422.966 422.966 422.966 422.966
 m²
 Kosten je 1,10 EUR 0,92 EUR 1,03 EUR 1,04 EUR 1,09 EUR 1,13 EUR 1,39 EUR 1,39 EUR 1,39 EUR 1,39 EUR 1,39 EUR
 m²



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter

13
1306

**Kinder-
gärten**

Fläche in	69.590	69.590	68.945	68.945	68.945	68.350	69.350	69.350	69.350	69.350	69.350
m ²											
Kosten je	2,65 EUR	2,64 EUR	2,81 EUR	2,68 EUR	2,81 EUR	3,01 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR
m ²											

**Städt.
Liegen-
schaften**

Fläche in	141.870	141.870	142.618	142.618	142.618	142.646	146.133	146.133	146.133	146.133	146.133
m ²											
Kosten je	0,92 EUR	0,77 EUR	0,77 EUR	0,88 EUR	0,79 EUR	0,78 EUR	0,95 EUR	0,95 EUR	0,95 EUR	0,95 EUR	0,95 EUR
m ²											

**Sportanla-
gen**

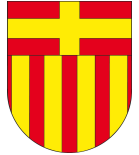
Fläche in	673.460	673.460	688.681	688.681	688.681	682.756	643.095	643.095	643.095	643.095	643.095
m ²											
Kosten je	1,05 EUR	1,07 EUR	1,05 EUR	1,11 EUR	1,18 EUR	1,15 EUR	1,23 EUR	1,23 EUR	1,23 EUR	1,23 EUR	1,23 EUR
m ²											

**Spiel- und
Bolzplätze**

Fläche in	281.973	281.973	283.913	283.913	283.913	293.843	293.843	293.843	293.843	293.843	293.843
m ²											
Kosten je	2,16 EUR	1,70 EUR	1,65 EUR	1,50 EUR	1,42 EUR	1,26 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR
m ²											

**Verkehrs-
grün**

Fläche in	1.676.740	1.676.740	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.852.045	2.613.573	2.613.573	2.613.573	2.613.573	2.613.573
m ²											
Kosten je	0,89 EUR	0,79 EUR	0,81 EUR	0,78 EUR	0,77 EUR	0,72 EUR	0,57 EUR	0,57 EUR	0,57 EUR	0,57 EUR	0,57 EUR
m ²											



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

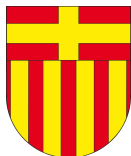
Auftragsgrundlage(n)

- 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.



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich Umweltschutz
Produktgruppe Umweltschutz

14
1401

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.116,20	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	1.285.116,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.285.116,20	0	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	295.486,40	159.700	227.500	232.050	236.691	241.425
	501100 Bezüge der Beamten	4.226,23	4.500	2.900	2.958	3.017	3.078
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	224.821,56	121.500	176.400	179.928	183.527	187.197
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	18.526,36	9.200	13.400	13.668	13.941	14.220
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	43.776,29	22.800	32.900	33.558	34.229	34.914
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.336,45	1.700	1.900	1.938	1.977	2.016
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.755,31	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	44,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895,31	55.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	521299 Unterhaltung Grundstücke	493,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.402,31	55.000	110.000	111.100	112.211	113.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	500	500	400
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	500	500	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,16	9.250	9.600	9.696	9.793	9.891
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.297,70	3.000	3.100	3.131	3.162	3.194
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,37	700	800	808	816	824
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	0,68	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	8,94	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	2.509,12	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	42,72	0	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	757,26	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	62,89	450	500	505	510	515
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3,99	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	162,28	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	5,20	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	5.100	5.200	5.252	5.305	5.358
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	419,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.844,87	224.450	347.700	353.346	359.195	365.049
18	= Ordentliches Ergebnis	964.271,33	-224.450	-340.100	-345.746	-351.595	-357.449
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	964.271,33	-224.450	-340.100	-345.746	-351.595	-357.449
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	964.271,33	-224.450	-340.100	-345.746	-351.595	-357.449

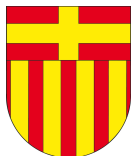
Fortsetzung folgt ...



Produktbereich Umweltschutz
Produktgruppe Umweltschutz

14
1401

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,52	200	0	0	0	0
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	15,10	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	35,95	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	142,47	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	964.077,81	-224.650	-340.100	-345.746	-351.595	-357.449



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Produktbereich	Umweltschutz	14
Produktgruppe	Umweltschutz	1401

Teilfinanzplan B

II. Sachkonten

529100 Planungskosten Umweltschutz

Lärmschutz	50.000 EUR
Klimaschutz	60.000 EUR
	110.000 EUR

Erläuterung Teilfinanzplan

Aus- gleichsflä- chen

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Leistungsdaten</u>											
<u>Fläche</u>	30,5 ha	30,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	391 ha	391 ha	391 ha	391 ha	391 ha
<u>Kosten</u>	je 0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,01 EUR	0,01 EUR	0,01 EUR	0,01 EUR	0,01 EUR
<u>m²</u>											